



Haushaltsentwurf 2023

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

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

Sachverhalt

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

Anlage/n

- Ortsrat Lauterbach Teilinvestitionsprogramm 2021-2026 (öffentlich)

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2023
Stadtteil Lauterbach (11)

Stand: 25.01.2023

Unter- sach- konto	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. €
13000	Freiwillige Feuerwehr															
13000.93509	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94150	FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung des Treppenhauses															
13000.94160	FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung Hallendach															
13000.96100	Neubau Feuerwehrhaus Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
21107	Grundschule Lauterbach/Lauterbach; Dependence Lauterbach															
21107.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.93511	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
21107.94050	Brandschutz/Evakuierung	55	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94060	Maßnahmen des Brandschutzes - Bödenbeläge	55	90.000	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einbau von Türen etc.															
21107.94300	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0
21107.94600	Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	12.500	0	12.500	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95200	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	40.000	33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen															
	- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung															
46420	Kindertageseinrichtung Lauterbach															
46420.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	59.286	37.836	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93540	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	5.096	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93550	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	9.960	9.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94060	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc.	55	85.500	76.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. €	
56300 Lauterbachhalle																	
56300.94000	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	55	26.000	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																	
58000.94190	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61000 Stadtplanung																	
61000.94100	Rundwanderweg Regionalbudget	51	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000 Gemeindestraßen																	
63000.96080	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
63000.96090	Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
63000.96572	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96653	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	150.000	0	310.000	246.000	0	0	0	0	0
63000.96840	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
69000 Wasserläufe, Wasserbau																	
69000.96020	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	200.000	160.000	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			914.842	399.454	312.500	160.000	1.904.000	1.120.000	2.930.000	2.200.000	310.000	246.000	0	0	4.640.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-515.388		-152.500		-784.000		-730.000		-64.000		0			-4.640.000

Vergleiche / Statistische Daten

	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre		
Stadt Völklingen gesamt															
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.274.677		-17.813.460		-23.982.814		-16.299.885		-14.926.667		-3.040.000		-36.173.000	

Anteil des Stadtteils Lauterbach am Gesamtinvestitionsvolumen der Stadt Völklingen															
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4,99%	4,41%	1,22%	2,04%	6,18%	16,41%	12,18%	28,34%	1,73%	8,15%	0,00%	0,00%	11,75%	0,00%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,56%		0,86%		3,27%		4,48%		0,43%		0,00%		12,83%

Gesamtmaßnahmen der Stadt Völklingen in 2023	311														
Gesamtmaßnahmen im Stadtteil Lauterbach	28														
- prozentualer Anteil des Stadtteils Lauterbach (2022: 9,89 %)	9,00%														
Anzahl der Einzelmaßnahmen im Stadtteil Lauterbach		15		4		6		3		0		-1		4	