



Haushalt 2022

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

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

Sachverhalt

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes ist den Ratsmitgliedern bereits im vergangenen Herbst zugegangen. Über den aktuellen Stand wird in der Sitzung berichtet.

Der Entwurf des Investitionsprogramms (Stand: 18.03.2022) ist, soweit es den Stadtteil Lauterbach betrifft, beigefügt.

Weitere Erläuterungen hierzu werden in der Sitzung gegeben.

Anlage/n

- Auszug Investitionsprogramm Lauterbach 2020-2025 (öffentlich)

Investitionsprogramm 2020 bis 2025 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2022
Stadtteil Lauterbach (11)

Stand: 22.03.2022

Unter- sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	FD	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		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 Sanierung des Treppenhauses	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94160	FWG Lauterbach Sanierung Hallendach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.96100	Neubau Feuerwehrhaus Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	
14000 Katastrophenschutz																
14000.93500	Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	32	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 Grundschule Lauterbach/Lauterbach; Dependance Lauterbach																
21107.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94050	Brandschutz/Evakuierung	55	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
21107.94060	Maßnahmen des Brandschutzes - Bödenbeläge, Einbau von Türen etc.	55	0	0	90.000	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94300	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
21107.94600	Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	FD	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21107.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95200	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	40.000	33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420 Kindertageseinrichtung Lauterbach																
46420.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	59.286	37.836	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93540	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	5.096	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93550	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	9.960	9.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94060	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc.	55	0	0	85.500	76.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300 Lauterbachhalle																
56300.94000	Sanierung der Prallwände	55	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																
58000.94190	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61000 Stadtplanung																
61000.94100	Rundwanderweg Regionalbudget	51	0	0	4.000	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	140.000	0	
63000.96090	Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	

Unter- sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	FD	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96572	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	0	0	180.000	0	0	0	180.000	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
63000.96840	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.080.000	0	0	0	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau															
69000.96020	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	0	0	200.000	160.000	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000	0	984.842	399.454	312.500	160.000	2.410.000	1.120.000	2.910.000	2.446.000	0	0	2.800.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-270.000		-585.388		-152.500		-1.290.000		-464.000	0			-2.800.000

Vergleiche / Statistische Daten

	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
	2020		2021		2022	2023		2024		2025		Spätere Jahre			
Stadt Völklingen gesamt															
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.984.500	5.847.411	18.326.110	9.051.433	25.960.000	7.994.874	22.012.000	7.622.848	19.775.500	8.136.948	8.479.000	979.000	36.671.000	2.161.333	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.137.089		-9.274.677		-17.965.126		-14.389.152		-11.638.552		-7.500.000		-34.509.667	

Anteil des Stadtteils Lauterbach am Gesamtinvestitionsvolumen der Stadt Völklingen															
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,25%	0,00%	5,37%	4,41%	1,20%	2,00%	10,95%	14,69%	14,72%	30,06%	0,00%	0,00%	7,64%	0,00%	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4,40%		6,31%		0,85%		8,97%		3,99%		0,00%		8,11%	

Gesamtmaßnahmen der Stadt Völklingen in 2022															
Gesamtmaßnahmen im Stadtteil Lauterbach - prozentualer Anteil des Stadtteils Lauterbach => 9,89 %	##														
Anzahl der Einzelmaßnahmen im Stadtteil Lauterbach	27														
		5		17		5		5		3		0		3	