

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

Entwicklung der Jahresergebnisse 2013 – 2027

Teilergebnispläne nach Budget mit Stellenplan

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule/ Kita/ Kultur/ Sport

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 – Bauamt

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-105.398.880,61	14.249.800	15.529.600	19.371.500	19.615.900	19.834.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.774,97	3.555.600	3.582.800	3.633.500	3.515.800	3.454.400
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.643,42	1.068.400	1.095.900	1.145.900	1.145.900	1.145.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.204,98	1.388.300	1.455.200	1.378.200	1.378.500	1.378.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	146.456.562,15	1.602.300	1.816.900	1.814.700	1.726.800	1.645.100
07 + Finanzerträge	-13.264.682,54	210.000	1.038.000	80.000	80.000	80.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	33.758.622,37	22.074.400	24.518.400	27.423.800	27.462.900	27.538.300
10 Personalaufwendungen	7.431.971,47	8.793.300	9.975.600	10.017.200	9.931.700	9.909.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.725,40	5.343.700	5.522.800	4.637.800	4.652.600	4.655.900
13 + Transferaufwendungen	14.745.185,79	4.717.400	12.180.500	10.975.400	6.448.300	14.164.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.908,15	2.732.700	2.513.400	2.311.500	2.291.600	2.236.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.289,53	201.100	241.500	343.800	413.300	385.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.294.391,91	2.702.600	3.496.700	3.708.700	3.677.900	3.486.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.773.472,25	24.490.800	33.930.500	31.994.400	27.415.400	34.837.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	985.150,12	-2.416.400	-9.412.100	-4.570.600	47.500	-7.299.600
19 außerordentliche Erträge	7.395,05	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	9.888,72	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.493,67	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	982.656,45	-2.416.400	-9.412.100	-4.570.600	47.500	-7.299.600

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	982.656,45	-2.416.400	-9.412.100	-4.570.600	47.500	-7.299.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-402.508,14	-402.508	-402.508	-402.508	-402.508	-402.508
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	580.148,31	-1.836.252	-11.248.352	-15.818.952	-15.771.452	-23.071.052
2. Jahresergebnis	982.656,45	-2.416.400	-9.412.100	-4.570.600	47.500	-7.299.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	982.656,45	-1.433.744	-10.845.844	-15.416.444	-15.368.944	-22.668.544

Entwicklung Ergebnishaushalt 2013 bis 2026

HH-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ordentl. Ergebnis	-2.514.017,34	8.368.506,33	-8.458.836,56	9.925.347,55	41.996,56	3.489.329,68	4.353.014,93
außerordentl. Ergebnis	-33.231,94	42.497,52	-24.763,81	22.456,73	-108.662,34	-160.387,69	10.748,55
Gesamtergebnis	-2.547.249,28	8.411.003,85	-8.483.600,37	9.947.804,28	-66.665,78	3.328.941,99	4.363.763,48

HH-Jahr	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorläufig		mittelfristige Finanzplanung		
				Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentl. Ergebnis	7.604.478,77	5.638.929,54	985.467,12	2.269.903,55	-9.412.100,00	-4.570.600,00	47.500,00	47.500,00
außerordentl. Ergebnis	9.009,44	-7.125,20	-2.493,67	170.793,88	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	7.613.488,21	5.631.804,34	982.973,45	2.440.697,43	-9.412.100,00	-4.570.600,00	47.500,00	47.500,00
abzgl. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0	0,00	0,00	0,00
vorauss. Ergebnis:	7.613.488,21	5.631.804,34	982.973,45	640.697,43	-9.412.100,00	-4.570.600,00	47.500,00	47.500,00
ord. Ergebnis-RL per 31.12.2020:	15.093.825,13							
kumulativ:	22.707.313,34	28.339.117,68	29.322.091,13	29.962.788,56	20.550.688,56	15.980.088,56	16.027.588,56	16.027.588,56

HH-Jahr	Plan 2027	langfristige Finanzplanung			mittelfristige Finanzplanung		
		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
ordentl. Ergebnis	-7.299.600,00	-6.861.800,00	-6.879.600,00	-6.821.100,00	-6.818.000,00	-6.791.300,00	-6.808.600,00
außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-7.299.600,00	-6.861.800,00	-6.879.600,00	-6.821.100,00	-6.818.000,00	-6.791.300,00	-6.808.600,00
abzgl. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
vorauss. Ergebnis:	-7.299.600,00	-6.861.800,00	-6.879.600,00	-6.821.100,00	-6.818.000,00	-6.791.300,00	-6.808.600,00
ord. Ergebnis-RL per 31.12.2020:	8.727.988,56	1.866.188,56	-5.013.411,44	-11.834.511,44	-18.652.511,44	-25.443.811,44	-32.252.411,44
kumulativ:							

aktueller Stand:

- JAB 2013 geprüft
- JAB 2014-2020 geprüft
- JAB 2021-2022 JAB erstellt
- JAB 2023 JAB in Arbeit, noch kein Abschreibungslauf

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.664,04	62.200	86.700	167.800	64.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.474,98	243.000	261.100	261.100	261.100	261.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.392,26	43.600	59.900	41.500	41.500	41.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	73.998,81	71.800	71.200	78.200	86.300	85.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	464.530,09	420.600	478.900	548.600	453.600	402.700
10 Personalaufwendungen	1.333.956,33	1.606.300	1.740.200	1.764.000	1.714.600	1.692.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.257,35	1.107.600	1.323.300	1.020.800	1.023.800	1.026.300
13 + Transferaufwendungen	32.690,48	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	439.783,25	478.300	543.700	490.900	489.300	470.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	410.086,27	455.100	477.600	481.700	507.200	461.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.912.773,68	3.684.200	4.120.700	3.793.300	3.770.800	3.687.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.448.243,59	-3.263.600	-3.641.800	-3.244.700	-3.317.200	-3.284.500
19 außerordentliche Erträge	1.963,21	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.963,21	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.446.280,38	-3.263.600	-3.641.800	-3.244.700	-3.317.200	-3.284.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.826,67	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.546,29	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
25 = Ergebnis	-2.719.000,00	-3.641.100	-4.019.300	-3.622.200	-3.694.700	-3.662.000

127

Stadt Lützen
Stadt Lützen**Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 10
Hauptamt**Kostenstellenübersicht**

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
11110.001	Bürgermeister	-296.061,91	-354.900	-331.200	-330.900	-330.900	-330.900
11110.002	Ortschaft Großgörschen	-4.590,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11110.003	Ortschaft Starsiedel	-4.333,77	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11110.004	Ortschaft Sössen	-2.670,16	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11110.005	Ortschaft Rippach	-4.040,00	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11110.006	Ortschaft Röcken	-4.140,98	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11110.007	Ortschaft Poserna	-2.956,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11110.008	Ortschaft Dehlitz	-3.651,99	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11110.009	Ortschaft Muschwitz	-4.239,39	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11110.010	Ortschaft Meuchen	-3.155,33	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11110.011	Ortschaft Lützen	-10.761,35	-11.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11110.012	Ortschaft Zorbau	-4.440,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11110.013	Personalrat	-7.072,00	-5.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11110.014	Senioren- und Behindertenbeirat	-75,60	-500	-500	-500	-500	-500
11120.001	Finanzverwaltung	2.797,53	-300	-300	-300	-300	-300
11130.001	Hauptamt	-303.321,24	-310.200	-329.700	-329.700	-329.700	-329.700
11131.001	Bauamt	-2.110,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	38.639,32	0	0	0	0	0
11140.001	Personalmanagement	-135.928,13	-176.300	-193.700	-181.000	-181.000	-181.000
11160.001	Organisationsangelegenheiten/ EDV/Azubis	-259.395,25	-408.300	-416.800	-366.000	-364.800	-364.800
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
11170.046	Rathaus Lützen	-2.454,00	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	-3.290,40	0	0	0	0	0
11170.099	Gebäudemanagement	0,00	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
11180.001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-99.981,05	-85.800	-88.600	-85.600	-85.300	-85.200
12120.001	Wahlen	7.555,19	-2.500	-77.000	-2.500	-2.500	-2.500
12205.001	Kultur- und Schulamtsangelegenheiten	82,02	-100	-100	-100	-100	-100
12210.001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-213.474,62	-232.800	-245.300	-244.300	-243.800	-243.800
12210.002	Schiedsstelle	-458,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12220.001	Gewerbeangelegenheiten	-16.778,42	-27.700	-30.800	-27.300	-27.300	-27.300
12270.001	Einwohnermeldewesen	-111.108,95	-137.400	-198.600	-197.100	-196.700	-196.700
12271.001	Personenstandswesen	-61.402,35	-73.100	-99.200	-92.600	-92.600	-92.300
12610.000	Feuerwehr Lützen	-87.995,57	-100.900	-172.900	-93.700	-89.500	-48.900
12610.001	Stadtwehrlleitung	-251,35	0	0	0	0	0
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-20.418,99	-49.800	-72.000	-72.200	-72.400	-72.600
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	-22.592,27	-26.000	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	-11.710,93	-17.700	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
12610.005	Feuerwehr Rippach	-7.828,27	-10.500	-7.100	-6.600	-5.700	-5.700
12610.006	Feuerwehr Röcken	-40.913,88	-51.500	-50.800	-51.000	-51.200	-49.800
12610.007	Feuerwehr Poserna	-26.014,29	-29.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	-6.542,87	-10.100	-11.800	-10.400	-10.600	-10.700
12610.009	Feuerwehr Grunautal	-51.563,47	-61.200	-61.000	-56.300	-56.600	-56.900
12610.010	Feuerwehr Meuchen	-4.280,19	-8.700	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300
12610.012	Feuerwehr Zorbau	-27.364,74	-35.700	-37.800	-37.300	-36.000	-36.200
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	-342.612,68	-503.600	-593.300	-527.000	-560.800	-559.400
12610.099	Gerätewart für allgemeinen Brandschutz	-110.607,60	-121.900	-130.800	-129.800	-124.700	-124.700
12810.001	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	-1.576,34	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25210.001	Schlossmuseum Lützen	-3.783,00	0	0	0	0	0
27210.002	Bücherstube Muschwitz	307,99	0	0	0	0	0
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	-788,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28110.002	Heimatpflege Großgörschen	-3.523,64	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28110.003	Heimatpflege Starsiedel	-1.855,34	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28110.004	Heimatpflege Sössen	-1.103,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
28110.005	Heimatspflege Rippach	-6.204,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28110.006	Heimatspflege Röcken	-2.114,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28110.007	Heimatspflege Poserna	-1.445,35	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28110.008	Heimatspflege Dehlitz	-617,51	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28110.009	Heimatspflege Muschwitz	-3.138,46	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28110.010	Heimatspflege Meuchen	-1.587,57	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28110.011	Heimatspflege Lützen	-6.411,20	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
28110.012	Heimatspflege Zorbau	-100,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	0,00	-2.300	0	0	0	0
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	0,00	0	-500	-500	-500	-500
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	8.900,00	18.400	13.200	5.300	0	0
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	13.210,00	5.300	0	0	0	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	0,00	0	18.400	0	0	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	0,00	0	18.400	0	0	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	0,00	0	22.000	6.000	0	0
42420.001	Sommerbad Lützen	-4.778,60	0	0	0	0	0
51110.001	Räumliche Planung	-3.094,05	-30.000	-30.000	-20.000	-18.400	0
51140.001	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	0,00	0	-5.000	0	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	25.826,58	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	-197.791,54	-251.000	-170.000	-166.000	-166.000	-166.000
54610.001	Parkplätze	9.045,70	17.600	38.400	38.400	38.600	38.600
55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-13.314,25	-42.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	-43.289,11	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
55310.001	Friedhof Lützen	-107.590,22	-217.500	-60.300	-54.100	-54.300	-54.300
55310.003	Friedhof Starsiedel	-1.224,39	-8.700	900	2.900	2.900	2.900
55310.005	Friedhof Rippach	-4.887,16	-12.000	700	700	800	1.000
55310.006	Friedhöfe Röcken/Bothfeld/Michlitz	-10.637,97	-27.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55310.008	Friedhof Dehlitz/Oeglitzsch	-15.176,29	-18.900	1.500	1.600	1.600	1.600
55310.009	Friedhof Muschwitz (Kreischau, Wuschlaub)	-4.113,05	-8.100	-1.300	-800	-600	-600
55310.010	Friedhof Meuchen	-5.267,84	-10.800	-100	-100	0	0
55310.012	Friedhöfe Zorbau/Nellschütz	-3.145,72	-15.800	5.700	5.800	6.100	6.300
55310.015	Kriegsgräber	54,60	0	-1.800	0	0	0
55310.099	Friedhofsmanagement	-50.724,21	-59.900	-65.100	-62.100	-61.300	-61.300
56140.001	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	0,00	7.200	-47.500	70.500	28.100	0
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	-1.062,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	0,00	0	-200	-200	-200	-200
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57310.100	Wochenmarkt - alt - ab 2020	0,00	-300	0	0	0	0
57310.300	Öffentliche Schaukästen	-1.602,23	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
57311.001	Wochenmarkt	4.990,30	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300

Stellenübersicht	
Anlage zum Teilplan 10 - Haupt- und Ordnungsverwaltung	
Budgetverantwortlicher: Haupt- und Ordnungsamtsleiter	

A. Beamte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Bürgermeister	A15	1,00	1,00	1,00		11110001
	ZS Bürgermeister		1,00	1,00	1,00		
2	Stadtverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	0,96		11130001
	ZS Hauptverwaltung		1,00	1,00	0,96		
3	Stadtdinspektor	A9gD	1,00	1,00	1,00		12210001
	ZS Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1,00	1,00	1,00		
4	Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	0,82		12271001
	ZS Personenstandswesen		1,00	1,00	0,82		
	Gesamt		4,00	4,00	3,78		

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	1,00		11110001
2	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	1,00		11110001
	ZS Bürgermeister		2,00	2,00	2,00		
3	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11130001
	ZS Hauptverwaltung		1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter/in	E9a	2,00	2,00	1,93		11140001
	ZS Personalverwaltung		2,00	2,00	1,93		
5	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		1,00	1,00	1,00		
6	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11180001
	ZS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter/in	E9a	2,50	2,50	1,45		12210001
	ZS Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		2,50	2,50	1,45		
8	Sachbearbeiter/in	E7	1,41	1,35	1,41		12270001
9	Sachbearbeiter/in	E5	1,00	0,00	0,00		12270001
	ZS Einwohnermeldewesen		2,41	1,35	1,41		
10	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,90		12271001
	ZS Personenstandswesen		1,00	1,00	0,90		
11	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	1,00		12610099
12	Gerätewart	E6	1,00	1,00	1,00		12610099
	ZS Allgemeiner Brandschutz		2,00	2,00	2,00		
13	Sachbearbeiter/in	E9a	0,50	0,50	0,45		55310099
	ZS Friedhofsverwaltung		0,50	0,50	0,45		
	Gesamt		15,41	14,35	13,14		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Auszubildende/r KomV	AusB (Stufe 1)	2,00	2,00	0,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		2,00	2,00	0,00		
	Gesamt		2,00	2,00	0,00		

Teilergebnisplan 2024Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-105.398.880,61	14.249.800	15.529.600	19.371.500	19.615.900	19.834.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.486,00	660.000	797.900	797.900	797.900	797.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	143.489.798,37	600.700	606.000	579.600	489.800	464.900
07 + Finanzerträge	-13.264.682,54	210.000	1.038.000	80.000	80.000	80.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	25.482.726,22	15.720.500	17.987.600	20.845.100	20.999.700	21.193.100
10 Personalaufwendungen	398.292,55	422.000	475.100	475.100	475.100	475.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.374,65	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
13 + Transferaufwendungen	14.456.401,16	4.413.000	11.853.400	10.664.100	6.137.000	13.853.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.586,59	46.800	54.300	44.300	44.300	44.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.289,53	201.100	241.500	343.800	413.300	385.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	524,39	500	600	600	600	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.234.468,87	5.136.400	12.681.900	11.584.900	7.127.300	14.814.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.248.257,35	10.584.100	5.305.700	9.260.200	13.872.400	6.378.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.248.257,35	10.584.100	5.305.700	9.260.200	13.872.400	6.378.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	10.248.257,35	10.584.100	5.305.700	9.260.200	13.872.400	6.378.200

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
11120.001	Finanzverwaltung	142.317.664,35	-484.300	-546.400	-536.400	-536.400	-536.200
11120.002	Beteiligungsmanagement	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
51120.002	Sanierungsgebiet Sössen	-7.192,24	0	0	0	0	0
51120.003	Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen"	-9.296,93	0	0	0	0	0
53110.001	Elektrizitätsversorgung	303.651,56	278.000	275.500	275.500	275.500	275.500
53210.001	Gasversorgung	12.076,22	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
53410.001	Fernwärmeversorgung	1.200,00	1.200	0	0	0	0
61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-132.166.921,00	10.845.300	4.837.600	9.836.400	14.518.100	6.995.500
61210.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-202.924,61	-66.100	715.500	-338.800	-408.300	-380.100

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 20 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher:
 Amtsleiterin Finanzen

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Amtsleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00		11120001
2	Sachbearbeiter/in	E8	5,00	5,00	4,38		11120001
3	Sachbearbeiter/in	E7	1,90	1,90	0,66		11120001
4	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	0,82		11120001
ZS Finanzverwaltung			8,90	8,90	6,86		
Gesamt			8,90	8,90	6,86		

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.070,31	2.503.600	2.615.000	2.607.100	2.601.800	2.601.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.971,27	640.600	589.900	589.900	589.900	589.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.462,60	320.200	429.800	308.800	308.800	308.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	131.993,20	106.700	93.500	92.400	90.900	48.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.578.497,38	3.571.100	3.728.200	3.598.200	3.591.400	3.549.100
10 Personalaufwendungen	3.603.974,49	4.353.500	5.095.600	5.077.800	5.041.700	5.041.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.399,56	1.096.300	1.087.000	1.004.400	1.008.700	1.012.900
13 + Transferaufwendungen	34.954,36	24.500	17.300	16.500	16.500	16.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.989,73	1.471.500	1.493.500	1.483.900	1.488.000	1.485.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	312.039,92	349.100	322.800	473.900	461.700	384.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.377.358,06	7.294.900	8.016.200	8.056.500	8.016.600	7.941.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.798.860,68	-3.723.800	-4.288.000	-4.458.300	-4.425.200	-4.391.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.798.860,68	-3.723.800	-4.288.000	-4.458.300	-4.425.200	-4.391.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.704,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.241,08	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
25 = Ergebnis	-3.026.397,76	-3.945.300	-4.509.500	-4.679.800	-4.646.700	-4.613.400

Teilergebnisplan 2024Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur**Kostenstellenübersicht**

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11170.053	Kita Zorbau	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12205.001	Kultur- und Schulamtsangelegenheiten	-110.674,73	-131.400	-158.200	-157.800	-157.800	-157.800
21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	-191.187,96	-174.500	-138.700	-134.600	-133.100	-136.200
21110.002	Grundschule Großgörschen	-147.353,51	-214.000	-254.600	-229.600	-230.800	-207.800
21110.005	Grundschule Rippach	-12.581,47	-122.300	-112.100	-106.500	-105.100	-98.800
21110.015	Gastschulbeiträge anderer Schulen	-30.669,29	-33.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
21112.001	Turnhalle Lützen	-94.968,25	-107.000	-46.400	-46.300	-47.100	-46.000
21112.002	Turnhalle Großgörschen	-24.833,65	-25.200	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
21112.005	Turnhalle Rippach	-40.053,15	-29.900	-31.400	-31.600	-31.000	-31.200
27210.001	Bücherei Lützen	-35.145,09	-40.100	-34.900	-34.800	-34.800	-34.800
27210.002	Bücherstube Muschwitz	-5.148,70	-6.000	-900	-800	-800	-800
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	-22.507,32	-5.000	0	0	0	0
28110.002	Heimatspflege Großgörschen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28132.001	Sonstige Historische Bauten/ Denkmäler - Mahnstätten	-1.216,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29110.001	Förderung von Kirchengemeinden	-5.405,79	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31560.001	Zuschüsse an Frauenhäuser	-500,00	-500	-1.300	-500	-500	-500
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	-299.782,08	-446.800	-535.000	-544.000	-542.700	-543.000
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	-282.851,29	-276.600	-359.300	-352.500	-351.400	-350.300
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	-111.627,78	-163.100	-245.700	-238.000	-237.400	-237.200
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	-245.857,75	-326.300	-358.200	-362.700	-367.200	-366.600
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	-141.137,72	-223.000	-261.100	-258.500	-257.500	-256.800
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	-129.230,00	-144.300	-189.100	-198.900	-199.200	-199.500
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus"	-24.505,69	-113.800	-222.100	-218.400	-218.400	-218.200
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	-177.122,37	-212.200	-227.800	-221.600	-220.500	-219.000
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	-41.478,05	-99.800	-24.100	-23.500	-23.800	-24.100
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	0,00	0	0	-159.400	-159.400	-159.400
36510.015	Tageseinrichtungen in Freier Trägerschaft innerhalb der Stadt Lützen	-360.789,61	-384.500	-370.800	-459.800	-459.800	-459.800
36510.020	Fremde Tageseinrichtungen außerhalb der Stadt Lützen	-166.979,53	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
36510.099	Städtische Kindereinrichtungen gesamt	-1.190,00	-122.300	-168.800	-163.800	-166.800	-163.800
36510.100	Kindertagesstätten Spendengelder	65,00	0	0	0	0	0
36610.008	Jugendclub Dehlitz	-778,24	-1.100	0	0	0	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz	-996,66	-3.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
36611.001	öffentliche Spielplätze	-57.266,92	-55.300	-25.300	-22.500	-22.500	-22.500
42410.009	Sporthalle Muschwitz	-10.642,79	-11.900	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
42410.100	Kegelbahn Großgörschen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	-77.640,74	-42.400	-64.300	-50.800	-51.000	-51.200
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	-23.763,88	-21.600	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
42410.205	Sportplatz Rippach	-1.544,90	-5.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
42410.208	Sportplatz/ Sportlerheim Dehlitz	-79,79	-100	-100	-100	-100	-100
42410.209	Sportplatz/ Sportlerheim Göthewitz	-10.405,38	-13.700	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
42410.210	Sportplatz/ Sportlerheim Meuchen	-14.468,33	-16.500	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	-102.570,11	-99.200	-86.200	-68.600	-32.700	-31.600
42420.001	Sommerbad Lützen	-3.133,73	-300	-300	-300	-300	-300
57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	-8.146,41	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	-1.272,43	-1.500	-500	-500	-500	-500
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	-1.095,89	-1.200	-200	-200	-200	-200
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
57310.018	Hundesportplatz Lützen	-888,24	-900	-900	-900	-900	-900
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	-40,21	0	0	0	0	0
57510.001	Tourismus	-6.970,84	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 40 - Kita/Schulen/Kultur

Budgetverantwortlicher:
Haupt- und Ordnungsamtsleiter

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	0,90		12205001
2	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,77		12205001
3	Sachbearbeiter/in	E5	0,64	0,64	0,64		12205001
ZS Kultur- und Schulamtsangelegenheiten			2,64	2,64	2,31		
4	Schulsekretärin	E6	0,72	0,70	0,70		21110001
ZS Grundschule Lützen			0,72	0,70	0,70		
5	Schulsekretärin	E6	0,77	0,75	0,75		21110002
ZS Grundschule Großgörschen			0,77	0,75	0,75		
6	Schulsekretärin	E6	0,51	0,50	0,50		21110005
ZS Grundschule Rippach			0,51	0,50	0,50		
7	Bibliothekar/in	E5	0,55	0,55	0,48		27210001
ZS Bücherei Lützen			0,55	0,55	0,48		
8	Leiter/in Kindertagesstätt	S17	1,00	1,00	1,00		36510001
9	Erzieher/in	S8 a	10,80	9,58	8,93		36510001
10	Sozialassistent/in	S4	0,96	0,00	0,00		36510001
11	Erzieherin (Springer)	S4	1,00	0,00	0,00		36510001
12	Reinigungskraft	E3	0,64	0,63	0,63		36510001
ZS Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"			14,40	11,21	10,56		
13	Leiter/in Kindertagesstätt	S17	1,00	1,00	1,00		36510002
14	Erzieher/in	S8 a	10,92	10,28	8,96		36510002
15	Sozialassistent/in	S4	1,00	0,88	0,80		36510002
16	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	1,00	0,88		36510002
ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"			13,92	13,16	11,64		
17	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	0,90	0,88		36510003
18	Erzieher/in	S8 a	3,69	3,05	3,05		36510003
ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"			4,69	3,95	3,93		
19	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	0,88		36510005
20	Erzieher/in	S8 a	10,88	10,03	8,46		36510005
21	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	0,80	0,80		36510005
ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"			12,88	11,83	10,14		
22	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	1,00	1,00		36510006
23	Erzieher/in	S8 a	4,00	3,55	3,35		36510006
24	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	0,88	0,88		36510006
ZS Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"			6,00	5,43	5,23		
25	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	1,00	0,88		36510007
26	Erzieher/in	S8 a	2,96	2,50	2,26		36510007
27	Sozialassistent/in	S4	0,96	0,00	0,00		36510007
ZS Kindertagesstätte Posema			4,92	3,50	3,14		
28	Mitarbeiter, sai	E1 (Z)	0,13	0,00	0,00		36510008
29	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	0,92	0,00		36510008
30	Erzieher/in	S8 a	1,92	1,50	0,00		36510008
ZS Kinderatesstätte Dehlitz "Waldhaus"			3,05	2,42	0,00		
31	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	0,88	0,88		36510009
32	Erzieher/in	S8 a	4,76	3,54	3,52		36510009
ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"			5,76	4,42	4,40		
33	Erzieher/in	S8 a	3,00	2,75	2,25		36510010
ZS Hort Lützen			3,00	2,75	2,25		
34	Fachkraft f. Bäderbetrieb	E6	1,00	1,00	1,00		42420001
35	Mitarbeiter, sai	E4	1,00	1,00	0,00		42420001
ZS Sommerbad Lützen			2,00	2,00	1,00		
Gesamt			75,81	65,81	57,03		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Bibliothekar/in	pausch. Verg.	0,00	0,10	0,08		27210002
	ZS Bücherstube Muschwitz		0,00	0,10	0,08		
2	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	0,00		36510001
3	Praktikant	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	0,00		36510001
	ZS Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"		2,00	0,00	0,00		
4	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,00	0,25	0,25		36510002
5	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 3)	1,00	1,00	0,00		36510002
6	Praktikant	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	0,00		36510002
	ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"		2,00	1,25	0,25		
7	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,41	0,40	0,40		36510003
8	Praktikant	AusB (Stufe 3)	0,90	0,00	0,00		36510003
	ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"		1,31	0,40	0,40		
9	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,52	0,50	0,50		36510005
10	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 2)	1,00	0,00	0,00		36510005
	ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"		1,52	0,50	0,50		
11	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 2)	1,00	0,00	0,00		36510006
	ZS Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"		1,00	0,00	0,00		
12	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 2)	1,00	0,00	0,00		36510009
	ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"		1,00	0,00	0,00		
13	Bauhofmitarbeiter/in	E1 (Z)	0,00	0,00	0,00		42410212
	ZS Spitzplatz Zorbau		0,00	0,00	0,00		
14	Mitarbeiter/in	pausch. Verg.	1,92	1,40	1,40		42420001
15	Mitarbeiter, sai	pausch. Verg.	0,64	0,00	0,00		42420001
16	Mitarbeiter, saisonal befr.	Mini-Job	2,00	0,00	0,00		42420001
	ZS Sommerbad Lützen		4,56	1,40	1,40		
	Gesamt		13,39	3,65	2,63		

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.558,78	123.800	25.500	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.383,00	5.000	55.000	105.000	105.000	105.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.836,13	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.018,05	500	191.800	191.500	191.500	178.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	147.795,96	142.100	282.100	316.300	316.300	302.800
10	Personalaufwendungen	266.041,56	309.300	456.200	491.800	491.800	491.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.770,89	183.300	141.300	113.300	114.000	114.700
13	+ Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.539,63	157.100	81.700	48.000	48.000	48.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.857,68	8.300	23.700	20.700	20.500	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.209,76	658.000	702.900	673.800	674.300	661.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-233.413,80	-515.900	-420.800	-357.500	-358.000	-358.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.500,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-236.913,80	-515.900	-420.800	-357.500	-358.000	-358.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-239.552,88	-519.900	-424.800	-361.500	-362.000	-362.700

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	1.738,50	0	0	0	0	0
25210.001	Schlossmuseum Lützen	-164.066,27	-225.600	-214.100	-214.300	-214.300	-214.500
25211.001	Sonderausstellungen Museum Lützen	-1.969,81	-4.900	-19.600	-3.700	-3.700	-3.700
25213.001	Dorfmuseum Großgörschen	-3.658,10	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25214.001	Souvenirshop Museale Einrichtungen	-3.675,32	-9.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	-68.528,18	-156.200	-299.400	-301.100	-301.600	-302.100
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	-1.893,70	-117.100	126.900	166.200	166.200	166.200
29110.001	Förderung von Kirchengemeinden	5.000,00	0	0	0	0	0
57510.001	Tourismus	-2.500,00	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 50 - Kulturelle Einrichtungen Budgetverantwortlicher: Leiter/in Museum
--

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Mitarbeiter/in	E8	1,00	1,00	1,00		28131001
2	Mitarbeiter Gedenkstätte	E12	1,00	1,00	1,00		28131001
3	Mitarbeiter Gedenkstätte	E3	1,95	1,00	1,00		28131001
4	Mitarbeiter Gedenkstätte	E2	1,30	0,00	0,00		28131001
5	Mitarbeiter Gedenkstätte	E2	1,95	0,00	0,00		28131001
6	Mitarbeiter Museum	E8	1,00	0,00	0,00		28131001
ZS Gustav-Adolf-Gedenkstätte			8,20	3,00	3,00		
Gesamt			8,20	3,00	3,00		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Mitarbeiter/in	Mini-Job	1,00	1,00	0,00		25210001
2	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	1,00	1,00	0,00		25210001
ZS Schlossmuseum Lützen			2,00	2,00	0,00		
3	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	1,00	1,00	1,00		28131001
4	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	1,00	1,00	1,00		28131001
ZS Gustav-Adolf-Gedenkstätte			2,00	2,00	2,00		
Gesamt			4,00	4,00	2,00		

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.995,84	206.000	57.700	50.700	41.400	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.809,17	179.800	189.800	189.800	189.800	189.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.513,99	1.011.700	939.700	1.002.100	1.002.400	1.002.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.743.753,72	822.600	854.400	873.000	868.300	868.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.085.072,72	2.220.100	2.041.600	2.115.600	2.101.900	2.090.600
10 Personalaufwendungen	1.829.706,54	2.102.200	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.922,95	2.903.500	2.914.200	2.442.300	2.449.100	2.445.000
13 + Transferaufwendungen	226.139,79	243.000	273.900	258.900	258.900	258.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	499.008,95	579.000	340.200	244.400	222.000	188.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.556.883,65	1.889.600	2.672.000	2.731.800	2.687.900	2.632.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.867.661,88	7.717.300	8.408.800	7.885.900	7.826.400	7.733.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.782.589,16	-5.497.200	-6.367.200	-5.770.300	-5.724.500	-5.642.700
19 außerordentliche Erträge	5.431,84	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.388,72	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-956,88	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.783.546,04	-5.497.200	-6.367.200	-5.770.300	-5.724.500	-5.642.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.791.523,38	1.782.500	1.895.700	1.895.700	1.895.700	1.895.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.627,60	1.179.500	1.292.700	1.292.700	1.292.700	1.292.700
25 = Ergebnis	-3.280.650,26	-4.894.200	-5.764.200	-5.167.300	-5.121.500	-5.039.700

Teilergebnisplan 2024Teilhaushalt: 60
Bauamt**Kostenstellenübersicht**

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11110.003	Ortschaft Starsiedel	-1.430,18	-1.400	0	0	0	0
11110.009	Ortschaft Muschwitz	-564,62	-600	0	0	0	0
11131.001	Bauamt	-504.628,00	-534.900	-543.100	-530.700	-530.700	-530.500
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	-331.945,23	-336.000	-1.990.600	-1.953.100	-1.954.200	-1.955.300
11170.002	Wohngebäude Lützen, Gustav-Adolf-Straße 43 (Wohnung Herz)	-481,57	0	0	0	0	0
11170.004	Wohngebäude Großgörschen, Dengerling 3a	10.567,78	4.500	9.400	9.300	9.200	9.100
11170.005	Wohngebäude Großgörschen, Platz der Einheit 1	590,02	0	0	0	0	0
11170.007	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststr. 17 (Dorfkrug)	-23.818,51	-37.300	-34.600	-31.900	-32.200	-32.500
11170.008	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststraße 4	20,00	0	0	0	0	0
11170.009	ehem. Jugendclub Starsiedel	-20.048,60	-100	0	0	0	0
11170.010	Vereinsräume Kaja u. Rahna	-311,88	-200	-200	-200	-200	-200
11170.011	Wohngebäude Kaja, Lindenstraße 17	-6.820,55	500	-9.400	600	600	500
11170.012	Wohngebäude Starsiedel, Kölzener Straße 6-12	-13.946,47	-3.000	-27.900	-1.100	-1.300	-1.500
11170.013	Mehrzweckgebäude Starsiedel, Dr.-Stöwiesand-Str. 13	-10.257,73	-3.100	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
11170.014	Mehrzweckgebäude Röcken, Teichstr. 26	-3.056,41	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11170.015	Mehrzweckgebäude Rippach, Leipziger Str. 17	7.418,85	6.700	9.600	10.000	9.900	9.600
11170.016	Mehrzweckgebäude Pörsten, Wiesengasse 1	2.461,40	-500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
11170.017	Wohngebäude Großgöhren, Schulstraße 8	-5.126,86	-4.600	-52.600	-52.700	-52.900	-53.000
11170.018	Wohngebäude Poserna, Dorfstraße 13	-60.260,65	-13.100	-38.800	-39.000	-39.200	8.600
11170.020	Wohngebäude Göthewitz, Parkstraße 43	-2.831,78	-20.000	-18.700	4.100	3.900	3.700
11170.022	Wohngebäude Muschwitz, Söhestener Straße 77	-12.179,69	6.700	-21.700	11.000	10.700	10.400
11170.023	Mehrzweckgebäude Kreischa, Platz des 21. Septembers 31	-5.056,42	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
11170.024	Wohngebäude Wuschlaub, Grunauer Str. 20	1.557,67	400	-1.600	-700	-800	-900
11170.025	Wohngebäude Gostau, Stößwitzer Str. 2/ 2a	-36.597,03	-30.800	-20.900	-13.500	15.200	15.000
11170.026	Wohngebäude Sössen, An der alten Schule 3	-787,71	-1.000	-700	-800	-1.000	-1.100
11170.027	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Alte Provinzialstraße 5 (Wohnung+Vereinsräume)	7.139,55	-21.900	-12.100	700	400	200
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	2.698,12	1.500	1.100	900	900	700
11170.030	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 4 (Rittergutshaus)	-5.032,69	-12.200	-14.200	-14.100	-14.100	-14.200
11170.031	Wohngebäude Zorbau, Am Teich 10	-2.279,24	0	0	0	0	0
11170.032	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 4	11.305,49	4.400	3.200	3.000	2.800	2.600
11170.033	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 17	2.641,09	-3.200	-8.200	-8.700	-9.200	-9.500
11170.034	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 1	3.368,44	0	-29.200	-1.400	-1.600	-1.800
11170.036	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 13	17.445,34	2.600	2.700	2.500	2.300	2.100
11170.037	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 20	5.481,65	1.700	-1.200	-1.400	-1.600	-1.800
11170.038	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 22	8.162,96	12.600	8.600	8.400	8.200	8.000
11170.039	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 28	10.678,06	3.800	3.100	3.000	2.900	2.800
11170.041	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 6	3.152,95	3.700	4.400	9.100	8.800	8.500
11170.042	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 7	11.862,59	5.900	7.100	6.900	6.700	6.500
11170.044	Wohngebäude Nellschütz, Nellschütz Nr. 16	-309,91	0	0	0	0	0
11170.045	Wohngebäude Sommerbad Lützen	3.104,56	-5.800	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800
11170.046	Rathaus Lützen	-288.385,70	-172.300	-122.300	-122.600	-122.900	-123.200
11170.048	Dehlitz, Fährgasse 8 (altes FW-Gebäude)	600,00	600	0	0	0	0
11170.049	Pörsten, Weißenfelser Str. 3 (altes FW-Gebäude)	193,19	100	-100	-100	-100	-100
11170.050	Schulkomplex Haus 4a (Freie Schule) einschl. Schulküche	-153.807,42	-165.300	-79.700	-79.000	-79.800	-80.600
11170.052	Kita Dehlitz	-1.609,15	0	0	0	0	0
11170.053	Kita Zorbau	-2.790,76	3.300	10.100	10.100	10.100	10.100
11170.054	Lützen, Dr.-Voigt-Str. 1 (ehem. Wohnbau)	-3.910,51	-4.700	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900

Teilergebnisplan 2024Teilhaushalt: 60
Bauamt**Kostenstellenübersicht**

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	-5.742,53	-11.700	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
11170.056	Schulkomplex Erweiterungsbau Haus 4C	0,00	0	-1.700	-25.000	-25.000	-25.000
11170.057	Schulkomplex Haus 1, Pestalozzistraße 2 (ehem. Amtsgericht)	-70.195,26	-74.100	-35.000	-35.100	-35.200	-19.300
11170.058	Schulkomplex Haus 4d Mittelbau	46.283,95	-110.700	-40.000	-40.100	-40.200	-40.300
11170.099	Gebäudemanagement	-124.517,49	-182.600	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	495.840,60	47.300	14.400	70.400	70.400	70.400
11172.001	BgA "Grundstücksankauf und -verkauf" Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg"	921.872,66	-35.200	-6.400	0	0	0
11173.001	BgA "Grundstücksankauf und -verkauf" Gewerbegebiete Lützen und Zorbau	104.023,41	247.900	-300	0	0	0
12272.001	Bürgerbüro	0,00	0	-10.700	-18.300	-20.000	-20.500
12610.000	Feuerwehr Lützen	-8.431,88	300	0	0	0	0
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-1.802,14	0	-100	-100	-100	-100
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	0,00	200	0	0	0	0
12610.007	Feuerwehr Poserna	65,38	-100	-200	-200	-200	-200
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	0,00	100	0	0	0	0
12610.009	Feuerwehr Grunautal	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
12610.010	Feuerwehr Meuchen	244,19	0	0	0	0	0
12610.012	Feuerwehr Zorbau	187,88	300	0	0	0	0
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	-14.789,75	0	0	0	0	0
21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	1.214,00	1.700	0	0	0	0
21110.002	Grundschule Großgörschen	-20.108,78	100	0	0	0	0
21110.005	Grundschule Rippach	-181.742,90	-20.000	-45.000	0	0	0
21112.002	Turnhalle Großgörschen	1.699,05	0	0	0	0	0
21112.005	Turnhalle Rippach	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25210.001	Schlossmuseum Lützen	-9.755,35	-10.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
25310.001	Wildgehege "Martzschpark"	-118.785,75	-119.700	-119.800	-112.600	-112.500	-112.600
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	0,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	418,00	-8.000	-20.000	-29.000	-29.000	-29.000
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	-35,56	-37.900	-251.100	-251.200	-251.300	-251.400
28132.001	Sonstige Historische Bauten/ Denkmäler - Mahnstätten	-60.000,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
31220.001	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-3.500,00	-5.000	-6.000	0	0	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	367,81	-300	-400	-400	-400	-400
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	135,04	-200	-500	-500	-500	-500
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	21.793,53	-200	-200	-200	-200	-200
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus"	-21.962,08	-62.400	-51.500	-50.800	-51.000	-51.300
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	393,38	-200	-200	-200	-200	-200
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	0,00	-1.000	500	500	500	500
36610.009	Jugendclub Muschwitz	0,00	200	-100	-100	-100	-100
36611.001	öffentliche Spielplätze	0,00	0	-300	-300	-300	-300
42410.009	Sporthalle Muschwitz	527,05	0	0	0	0	0
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	64,00	0	0	0	0	0
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	1.459,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	4.700,00	100	-300	-300	-300	-300
42420.001	Sommerbad Lützen	-242.917,70	-194.500	-315.300	-315.400	-315.500	-315.700
51110.001	Räumliche Planung	-45.961,49	-105.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
51120.001	Räumliche Entwicklung Sanierungsgebiet Lützen	-45.142,26	-36.300	-26.900	-25.400	-20.700	-15.000
51120.002	Sanierungsgebiet Sössen	-63.605,72	-44.900	-49.800	-46.800	-44.800	-42.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
51120.003	Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen"	-51.938,84	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
51130.001	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-11.004,65	-17.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
51160.001	Grundstückswertermittlung	-4.963,70	-9.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
53110.002	Photovoltaikanlagen	5.400,39	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
53110.003	Windenergieanlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
53310.001	Wasserversorgung	-939,26	0	0	0	0	0
53810.001	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	-88.058,49	-88.200	-113.700	-88.700	-104.400	-88.400
53810.002	Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau	-9.660,96	-82.600	-82.500	-82.500	-82.500	-80.200
53810.003	Abwasserbeseitigung Zorbau	-49.555,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
53810.004	Abwasserbeseitigung allgemein	-518,57	0	0	0	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	-291.386,15	-578.100	-434.800	-374.800	-374.800	-374.800
54110.002	Gemeindestraßen Großgörschen	-74.661,09	-73.400	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
54110.003	Gemeindestraßen Starsiedel	-33.219,84	-28.800	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
54110.004	Gemeindestraßen Sössen	-59.847,27	-45.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
54110.005	Gemeindestraßen Rippach	-44.033,45	-44.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
54110.006	Gemeindestraßen Röcken	-37.100,59	-36.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
54110.007	Gemeindestraßen Poserna	-16.199,10	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54110.008	Gemeindestraßen Dehlitz	-31.449,83	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
54110.009	Gemeindestraßen Muschwitz	-88.858,26	-78.200	-106.500	-106.500	-103.100	-103.100
54110.010	Gemeindestraßen Meuchen	-19.611,70	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54110.012	Gemeindestraßen Zorbau	-299.669,42	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
54110.015	Radwege gesamtes Stadtgebiet	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54110.020	Wirtschaftswegebau	948,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54110.030	Verbindungsstraße nach Hohenmölsen S09	0,00	0	0	0	0	0
54511.001	Straßenbeleuchtung gesamtes Stadtgebiet	-99.525,54	-230.800	-212.400	-162.400	-162.400	-161.300
54511.002	Straßenbeleuchtung Großgörschen	0,00	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54511.003	Straßenbeleuchtung Starsiedel	-1.686,16	-1.400	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
54511.004	Straßenbeleuchtung Sössen	-2.327,16	-800	-800	-800	-200	-200
54511.005	Straßenbeleuchtung Rippach	-2.101,95	0	0	0	0	0
54511.006	Straßenbeleuchtung Röcken	-1.492,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54511.007	Straßenbeleuchtung Poserna	-2.695,13	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54511.008	Straßenbeleuchtung Dehlitz	-2.064,60	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54511.009	Straßenbeleuchtung Muschwitz	-2.765,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54511.012	Straßenbeleuchtung Zorbau	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	-30.540,20	-44.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-802.222,01	-794.500	-36.900	-28.200	-28.000	-28.000
55110.002	Öffentliches Grün - Baumpflege	0,00	-62.400	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
55210.001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/Gräben	-28.227,17	-76.100	-62.000	-32.000	-32.000	-32.000
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	-5.901,12	-30.000	-17.300	2.700	2.700	2.700
55310.001	Friedhof Lützen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
55310.003	Friedhof Starsiedel	4,47	0	0	0	0	0
56140.001	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	0,00	-7.200	-24.900	-25.500	-700	0
57110.001	Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	30.333,28	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57110.002	Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet A9	0,00	0	-18.300	-15.000	-15.000	-15.000
57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	-31.015,57	-24.600	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	-8.319,04	-13.800	-14.600	-14.700	-14.900	-15.000
57310.002	Grundstück Schützenverein Rippach	-236,83	-800	-900	-900	-900	-900
57310.003	Dorfgemeinschaftshaus Meuchen	-8.730,79	-7.200	-10.000	-9.900	-9.900	-10.000
57310.004	Grundstück Schützenverein Lützen	-957,92	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
57310.005	Grundstück G.-Adolf-Str. 3a - 3c (Trommelzug, 1. LCK)	-789,34	-2.400	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
57310.006	Vereinshaus Söhesten	0,00	0	0	0	0	0
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	-9.774,12	-13.300	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	-96.043,13	-83.700	-89.100	-89.200	-85.100	-84.400
57310.009	Gemeindezentrum Rippach, Gebäude Grundschule	-1.933,54	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57310.010	Mehrzweckgebäude Muschwitz, Safranberg 120	-23.821,53	-29.200	-41.700	-41.100	-41.200	-41.000
57310.011	Vereinshaus Kreischau, Gebäude Mehrzweckgebäude Pl. d. 21. Sept. 31 (11170.023)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau	-27.075,46	-35.500	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
57310.013	Dorfgemeinschaftshaus Nellschütz, Nellschütz 28	-5.689,38	-10.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
57310.014	Heimattube Zorbau/ Scheune	-6.874,66	-8.000	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
57310.015	Anglerheim Lützen	-8,45	0	0	0	0	0
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	-2.305,96	-3.400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
57310.017	Gemeinderaum Starsiedel	-1.251,11	-1.200	-600	-600	-600	-600
57310.018	Hundesportplatz Lützen	-81,53	-300	-300	-300	-300	-300
57310.019	ehem. FW-Haus Tornau = ab 2020 Dorfgemeinschaftshaus Tornau	-1.815,17	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	-56.613,65	-39.400	-45.000	-40.500	-41.000	-41.500
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	-8.149,25	4.300	1.800	-6.300	0	0
57310.025	Festplätze, Festwiesen	0,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57310.300	Öffentliche Schaukästen	-1.923,39	-2.000	0	0	0	0
57310.400	Öffentliche Toiletten	-488,72	0	0	0	0	0
57310.500	Buswartehallen	-6.711,76	-15.300	-13.300	-13.300	-14.400	-14.400

Stellenübersicht	
Anlage zum Teilplan 60 - Bauverwaltung und Baubetriebshof	
Budgetverantwortlicher: Bauamtsleiter	

A. Beamte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Stadtamtmann	A11	1,00	1,00	1,00		11131001
	ZS Bauamt		1,00	1,00	1,00		
	Gesamt		1,00	1,00	1,00		

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11131001
2	Sachbearbeiter/in	E9c	3,00	3,00	2,78		11131001
3	Sachbearbeiter/in	E9b	1,00	1,00	1,00		11131001
4	Sachbearbeiter/in	E7	1,83	1,83	1,83		11131001
	ZS Bauamt		6,83	6,83	6,61		
5	Bauhofleiter/in	E9b	1,00	1,00	1,00		11132001
6	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	1,00		11132001
7	Bauhofmitarbeiter/in	E5	7,00	7,00	7,00		11132001
8	Bauhofmitarbeiter/in	E4	11,00	11,00	11,00		11132001
9	Hausmeister/in	E5	1,00	1,00	1,00		11132001
10	Baumkontrolleur/in	E7	1,00	1,00	0,00		11132001
	ZS Bauhof - Gemeindearbeiter		22,00	22,00	21,00		
11	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11170099
12	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,85		11170099
	ZS Gebäudemanagement		2,00	2,00	1,85		
13	Friedhofsgärtner/in	E4	2,00	2,00	2,00		55310001
	ZS Friedhöfe		2,00	2,00	2,00		
	Gesamt		32,83	32,83	31,46		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vemerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	3,00	4,00	4,00		11132001
2	Technische Hilfskraft	E2	0,00	1,00	1,00		11132001
3	Technische Hilfskraft	E1 (Z)	0,00	1,00	1,00		11132001
4	Mitarbeiter, saisonal befr	Mini-Job	2,00	0,00	0,00		11132001
	ZS Bauhof - Gemeindearbeiter		5,00	6,00	6,00		
	Gesamt		5,00	6,00	6,00		

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

Entwicklung der liquiden Mittel bis 2027

Teilfinanzpläne nach Budget

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule/ Kita/ Kultur/ Sport

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 – Bauamt

Teilfinanzpläne nach Budget Teil B

Investive Maßnahmen

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.843,24	14.249.800	15.529.600	19.371.500	19.615.900	19.834.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.313.753,16	3.555.600	3.657.800	3.633.500	3.515.800	3.454.400
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.826,54	1.068.400	1.095.900	1.145.900	1.145.900	1.145.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.320,34	1.388.300	1.455.200	1.378.200	1.378.500	1.378.700
06 + sonstige Einzahlungen	707.158,08	254.700	258.000	258.000	258.000	258.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.043,46	210.000	1.038.000	80.000	80.000	80.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.944,82	20.726.800	23.034.500	25.867.100	25.994.100	26.151.200
09 Personalauszahlungen	7.446.831,35	8.796.300	9.975.600	10.017.200	9.931.700	9.909.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.539,26	5.855.200	5.898.900	4.637.800	4.652.600	4.655.900
12 + Transferauszahlungen	32.361.423,15	11.473.000	20.582.100	36.846.500	4.320.500	14.164.300
13 + sonstige Auszahlungen	2.272.358,12	3.739.800	3.188.100	2.311.500	2.291.600	2.236.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.971,24	201.100	280.700	343.800	413.300	385.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.821.123,12	30.065.400	39.925.400	54.156.800	21.609.700	31.351.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.900.178,30	-9.338.600	-16.890.900	-28.289.700	4.384.400	-5.200.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.976.343,24	6.763.300	7.945.000	1.909.900	1.949.300	2.701.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.043.579,16	2.896.100	815.200	471.000	357.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019.922,40	9.659.400	8.760.200	2.380.900	2.306.300	2.701.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.945.572,33	7.215.500	3.727.100	2.873.200	2.274.800	5.900.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.945.572,33	7.215.500	3.727.100	2.873.200	2.274.800	5.900.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.925.649,93	2.443.900	5.033.100	-492.300	31.500	-3.198.800
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-20.825.828,23	-6.894.700	-11.857.800	-28.782.000	4.415.900	-8.399.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.198.800
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.369,52	1.073.400	935.200	120.500	122.100	123.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.369,52	-1.073.400	-935.200	-120.500	-122.100	3.075.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-21.826.197,75	-7.968.100	-12.793.000	-28.902.500	4.293.800	-5.323.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	46.812.360,95	6.598.910	27.765.675	14.972.675	-13.929.825	-9.636.025
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.986.163,20	-1.369.190	14.972.675	-13.929.825	-9.636.025	-14.959.825

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Lützen 31.12.2023 02.05.2024

Liquide Mittel per 31.12.2023:	für Haushalt 2024
gesamt:	44.550.591,18 €
abzüglich THK Hospitalstr. 11	92.128,48 €
abzüglich Kautionsparbücher	9.701,57 €
abzüglich Sparbuch Bürgschaft	50.106,34 €
verbleibende Mittel:	44.398.654,79 €
abzüglich Ermächtigungen von 2023	16.632.980,02 €
verbleibende Mittel:	27.765.674,77 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2024	- 12.793.000,00 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2025	- 28.902.500,00 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2026	4.293.800,00 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2027	- 5.323.800,00 €
verbleibende Mittel:	14.972.674,77 €

Höhe genehmigungsfreier Liqui-kredit **4.606.900,00 € (für 2024)**

Bankbestände zum 31.12.2023:

Girokonto Sparkasse	1.760.189,49 €
Girokonto Commerzbank	632.018,00 €
Girokonto DKB	4.425,48 €
Bargeld	2.021,82 €
Termingelder Commerzbank	42.000.000,00 €
Summe:	44.398.654,79 €

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.664,04	62.200	86.700	167.800	64.700	14.700	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.630,74	243.000	261.100	261.100	261.100	261.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.565,23	43.600	59.900	41.500	41.500	41.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	8.449,96	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.309,97	359.300	416.200	478.900	375.800	325.800	0
09 Personalauszahlungen	1.331.614,49	1.606.300	1.740.200	1.764.000	1.714.600	1.692.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.438,15	1.151.200	1.401.300	1.020.800	1.023.800	1.026.300	0
12 + Transferauszahlungen	31.393,75	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	421.379,92	501.300	559.200	490.900	489.300	470.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.826,31	3.295.700	3.736.600	3.311.600	3.263.600	3.225.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.115.516,34	-2.936.400	-3.320.400	-2.832.700	-2.887.800	-2.900.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.584,02	0	17.300	145.000	270.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.584,02	0	17.300	145.000	270.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.431,62	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	185.129,01	30.300	144.100	503.000	503.000	3.000	1.000.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	510.000	0	0	510.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.560,63	80.300	294.100	1.013.000	503.000	3.000	1.510.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-157.976,61	-80.300	-276.800	-868.000	-233.000	-3.000	-1.510.000

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
in EUR								
11110.001	Bürgermeister	-295.325,02	-354.900	-331.400	-330.900	-330.900	-330.900	0
11110.002	Ortschaft Großgörschen	-4.540,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
11110.003	Ortschaft Starsiedel	-4.333,77	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
11110.004	Ortschaft Sössen	-2.670,16	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
11110.005	Ortschaft Rippach	-4.040,00	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
11110.006	Ortschaft Röcken	-4.140,98	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
11110.007	Ortschaft Poserna	-2.956,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
11110.008	Ortschaft Dehlitz	-3.631,99	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
11110.009	Ortschaft Muschwitz	-4.239,39	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
11110.010	Ortschaft Meuchen	-3.155,33	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
11110.011	Ortschaft Lützen	-10.678,35	-11.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
11110.012	Ortschaft Zorbau	-4.440,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
11110.013	Personalrat	-6.482,16	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
11110.014	Senioren- und Behindertenbeirat	-75,60	-500	-500	-500	-500	-500	0
11120.001	Finanzverwaltung	2.797,53	-300	-300	-300	-300	-300	0
11130.001	Hauptamt	-305.371,64	-310.200	-329.700	-329.700	-329.700	-329.700	0
11131.001	Bauamt	-4.618,18	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	38.639,32	0	0	0	0	0	0
11140.001	Personalmanagement	-135.154,35	-176.300	-197.900	-181.000	-181.000	-181.000	0
11160.001	Organisationsangelegenheiten/ EDV/Azubis	-205.729,14	-355.700	-400.200	-366.800	-366.800	-366.800	0
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf- von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
11170.046	Rathaus Lützen	-61.673,98	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	-3.290,40	0	0	0	0	0	0
11170.099	Gebäudemanagement	0,00	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
11180.001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-99.624,55	-85.400	-88.200	-85.200	-85.200	-85.200	0
12120.001	Wahlen	7.555,19	-2.500	-77.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
12205.001	Kultur- und Schulamsangelegenheiten	82,02	-100	-100	-100	-100	-100	0
12210.001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-213.949,47	-232.400	-244.700	-243.800	-243.800	-243.800	0
12210.002	Schiedsstelle	-458,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
12220.001	Gewerbeangelegenheiten	-16.813,42	-27.700	-34.100	-27.300	-27.300	-27.300	0
12270.001	Einwohnermeldewesen	-107.729,49	-135.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	0
12271.001	Personenstandswesen	-62.644,61	-73.100	-100.300	-92.300	-92.300	-92.300	0
12610.000	Feuerwehr Lützen	-24.273,80	-47.300	-111.000	-36.400	-36.800	-37.200	0
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-17.967,12	-24.200	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600	0
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	-8.846,73	-12.200	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	0
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	4.921,34	-1.700	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000	0
12610.005	Feuerwehr Rippach	-6.115,68	-8.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	0
12610.006	Feuerwehr Röcken	-17.512,49	-27.400	-26.800	-27.000	-27.200	-27.400	0
12610.007	Feuerwehr Poserna	-12.566,97	-15.600	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200	0
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	-4.970,02	-8.800	-11.500	-10.100	-10.300	-10.400	0
12610.009	Feuerwehr Grunautal	-20.181,84	-29.000	-32.600	-27.900	-28.200	-28.500	0
12610.010	Feuerwehr Meuchen	-2.576,54	-7.600	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300	0
12610.012	Feuerwehr Zorbau	-9.622,98	-20.200	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100	0
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	-358.479,37	-434.800	-700.500	-1.223.800	-588.800	-358.800	-1.510.000
12610.099	Gerätewart für allgemeinen Brandschutz	-104.308,31	-115.700	-124.900	-124.700	-124.700	-124.700	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

KStelle	Kostenstellenübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
in EUR								
12810.001	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	56.584,02	-600	-600	-600	-600	-600	0
21110.002	Grundschule Großgörschen	-1.494,05	0	0	0	0	0	0
25210.001	Schlossmuseum Lützen	-4.145,16	0	0	0	0	0	0
27210.002	Bücherstube Muschwitz	307,99	0	0	0	0	0	0
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	-817,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
28110.002	Heimatpflege Großgörschen	-3.523,64	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
28110.003	Heimatpflege Starsiedel	-1.855,34	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
28110.004	Heimatpflege Sössen	-1.103,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
28110.005	Heimatpflege Rippach	-6.204,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
28110.006	Heimatpflege Röcken	-2.114,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
28110.007	Heimatpflege Poserna	-1.445,35	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
28110.008	Heimatpflege Dehlitz	-617,51	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
28110.009	Heimatpflege Muschwitz	-3.138,46	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
28110.010	Heimatpflege Meuchen	-1.587,57	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
28110.011	Heimatpflege Lützen	-6.411,20	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
28110.012	Heimatpflege Zorbau	-100,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	8.900,00	18.400	13.200	5.300	0	0	0
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	13.210,00	5.300	0	0	0	0	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	0,00	0	18.400	0	0	0	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	0,00	0	18.400	0	0	0	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	0,00	0	22.000	6.000	0	0	0
42420.001	Sommerbad Lützen	-4.778,60	0	0	0	0	0	0
51110.001	Räumliche Planung	-3.094,05	-30.000	-30.000	-20.000	-18.400	0	0
51140.001	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	24.528,84	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	-77.347,91	-116.000	-170.000	-166.000	-166.000	-166.000	0
54610.001	Parkplätze	9.240,45	18.700	31.900	38.900	38.600	38.600	0
55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-42.002,08	-58.100	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	-43.289,11	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	0
55310.001	Friedhof Lützen	-52.729,97	-120.900	-105.900	-50.000	-50.200	-50.300	0
55310.003	Friedhof Starsiedel	10.041,72	2.800	2.300	4.300	4.300	4.300	0
55310.005	Friedhof Rippach	3.331,66	-3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55310.006	Friedhöfe Röcken/Bothfeld/Michlitz	-17.784,83	-12.900	-8.000	7.000	7.000	7.000	0
55310.008	Friedhof Dehlitz/Oeglitzsch	6.464,78	-6.900	-600	3.400	3.400	3.400	0
55310.009	Friedhof Muschwitz (Kreischau, Wuschlaub)	2.098,23	-900	-5.100	400	600	600	0
55310.010	Friedhof Meuchen	4.866,46	-1.000	-2.200	1.800	1.800	1.800	0
55310.012	Friedhöfe Zorbau/Nellschütz	8.523,68	-200	-3.700	6.300	6.300	6.300	0
55310.015	Kriegsgräber	54,60	0	-1.800	0	0	0	0
55310.099	Friedhofsmanagement	-43.357,03	-68.100	-74.700	-60.700	-60.700	-60.700	0
56140.001	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	0,00	7.200	-47.500	70.500	28.100	0	0
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	-1.062,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
in EUR								
57310.300	Öffentliche Schaukästen	-63,78	-500	-500	-500	-500	-500	0
57311.001	Wochenmarkt	5.487,68	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.843,24	14.249.800	15.529.600	19.371.500	19.615.900	19.834.200	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.486,00	660.000	797.900	797.900	797.900	797.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	100	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	287.473,42	244.200	249.500	249.500	249.500	249.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.043,46	210.000	1.038.000	80.000	80.000	80.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.032.851,12	15.364.000	17.631.100	20.515.000	20.759.400	20.977.700	0
09 Personalauszahlungen	418.466,38	422.000	475.100	475.100	475.100	475.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.005,81	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
12 + Transferauszahlungen	32.063.935,25	11.168.600	20.255.000	36.535.200	4.009.200	13.853.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	57.128,57	105.200	97.500	44.300	44.300	44.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.971,24	201.100	280.700	343.800	413.300	385.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.786.507,25	11.949.900	21.165.300	37.455.400	4.998.900	14.814.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.753.656,13	3.414.100	-3.534.200	-16.940.400	15.760.500	6.163.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	548.138,00	564.400	421.300	421.300	421.300	421.300	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.138,00	564.400	421.300	421.300	421.300	421.300	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.875,44	0	2.800	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,44	0	2.800	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	546.262,56	564.400	418.500	421.300	421.300	421.300	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
KStelle	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
11120.001	Finanzverwaltung	-469.397,85	-522.200	-591.800	-535.800	-535.800	-535.800	0
11120.002	Beteiligungsmanagement	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
53110.001	Elektrizitätsversorgung	323.651,56	258.000	275.500	275.500	275.500	275.500	0
53210.001	Gasversorgung	12.076,22	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
53410.001	Fernwärmeversorgung	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.869.828,01	4.297.600	-3.499.200	-15.943.500	16.826.900	7.201.400	0
61210.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-205.095,49	-66.100	676.300	-338.800	-408.300	-380.100	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.005,31	2.503.600	2.615.000	2.607.100	2.601.800	2.601.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.896,76	640.600	589.900	589.900	589.900	589.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.297,09	320.200	429.800	308.800	308.800	308.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.385,81	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.584,97	3.464.400	3.634.700	3.505.800	3.500.500	3.500.500	0
09 Personalauszahlungen	3.601.032,38	4.353.500	5.095.600	5.077.800	5.041.700	5.041.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.255,40	1.152.700	1.110.800	1.004.400	1.008.700	1.012.900	0
12 + Transferauszahlungen	34.954,36	24.500	17.300	16.500	16.500	16.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.526.570,00	1.598.500	1.607.800	1.483.900	1.488.000	1.485.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136.812,14	7.129.200	7.831.500	7.582.600	7.554.900	7.556.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.508.227,17	-3.664.800	-4.196.800	-4.076.800	-4.054.400	-4.055.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.319,17	128.900	128.900	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.319,17	128.900	128.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	142.789,54	327.600	78.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	158.554,54	0	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.344,08	327.600	83.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-285.024,91	-198.700	45.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
KStelle	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
11170.053	Kita Zorbau	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
12205.001	Kultur- und Schulamsangelegenheiten	-108.922,60	-131.400	-158.200	-157.800	-157.800	-157.800	0
21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	-141.945,20	-83.400	-91.300	-132.300	-132.700	-133.100	0
21110.002	Grundschule Großgörschen	-138.197,75	-132.900	-148.700	-147.200	-148.000	-148.300	0
21110.005	Grundschule Rippach	-127.844,65	-61.500	-67.700	-90.000	-90.800	-91.000	0
21110.015	Gastschulbeiträge anderer Schulen	-30.669,29	-33.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
21112.001	Turnhalle Lützen	-115.003,04	-94.000	-36.000	-36.100	-36.300	-36.500	0
21112.002	Turnhalle Großgörschen	-57.406,74	-23.200	-26.900	-27.200	-27.500	-27.800	0
21112.005	Turnhalle Rippach	-31.020,24	-35.200	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000	0
27210.001	Bücherei Lützen	-32.362,46	-37.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	0
27210.002	Bücherstube Muschwitz	-5.148,70	-6.000	-900	-800	-800	-800	0
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
28110.002	Heimatspflege Großgörschen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29110.001	Förderung von Kirchengemeinden	-5.625,52	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
31560.001	Zuschüsse an Frauenhäuser	-500,00	-500	-1.300	-500	-500	-500	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	-263.289,89	-426.200	-539.800	-540.900	-541.200	-541.500	0
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	-220.006,32	-245.300	-346.800	-340.500	-340.800	-341.100	0
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	-83.578,58	-171.800	-242.500	-235.000	-235.000	-235.000	0
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	-222.757,08	-304.900	-346.200	-351.500	-356.900	-357.000	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	-117.646,58	-211.300	-259.000	-256.600	-256.700	-256.800	0
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	-112.175,05	-134.200	-186.000	-192.800	-193.100	-193.400	0
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus"	-24.166,24	-118.300	-256.900	-218.200	-218.200	-218.200	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	-149.099,25	-188.300	-223.900	-218.800	-218.900	-218.900	0
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	-24.414,12	-83.200	-18.300	-18.500	-18.800	-19.100	0
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
36510.015	Tageseinrichtungen in Freier Trägerschaft innerhalb der Stadt Lützen	-316.489,38	-507.200	-485.000	-459.800	-459.800	-459.800	0
36510.020	Fremde Tageseinrichtungen außerhalb der Stadt Lützen	-174.851,93	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
36510.099	Städtische Kindereinrichtungen gesamt	-1.190,00	-122.300	-188.800	-163.800	-166.800	-163.800	0
36510.100	Kindertagesstätten Spendengelder	212,44	0	0	0	0	0	0
36610.008	Jugendclub Dehlitz	-778,24	-1.100	0	0	0	0	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz	-992,59	-3.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	0
36611.001	öffentliche Spielplätze	-7.454,59	-12.300	-15.800	-7.300	-7.300	-7.300	0
42410.009	Sporthalle Muschwitz	-9.308,46	-10.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	0
42410.100	Kegelbahn Großgörschen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	-22.871,36	-55.400	-43.800	-30.300	-30.500	-30.700	0
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	-101.932,97	-11.800	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700	0
42410.205	Sportplatz Rippach	-77.030,46	-500	-500	-500	-500	-500	0
42410.209	Sportplatz/ Sportlerheim Göthewitz	-5.679,94	-8.200	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	0
42410.210	Sportplatz/ Sportlerheim Meuchen	-9.132,75	-10.800	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	-33.537,69	-29.300	-79.100	-61.500	-25.600	-25.800	0
42420.001	Sommerbad Lützen	-47,00	-500	-300	-300	-300	-300	0
57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	-8.146,41	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	-270,61	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
in EUR								
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau	0,00	-100	-200	-100	-100	-100	0
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	-40,21	0	0	0	0	0	0
57510.001	Tourismus	-6.970,84	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.558,78	123.800	25.500	10.000	10.000	10.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.383,00	5.000	55.000	105.000	105.000	105.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.836,13	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.777,91	141.600	90.300	124.800	124.800	124.800	0
09 Personalauszahlungen	266.041,56	309.300	456.200	491.800	491.800	491.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.709,54	222.300	171.200	113.300	114.000	114.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	34.968,34	157.400	85.000	48.000	48.000	48.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.719,44	689.000	712.400	653.100	653.800	654.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-231.941,53	-547.400	-622.100	-528.300	-529.000	-529.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	44.228,82	0	8.100	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.228,82	2.000	8.100	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.228,82	98.000	-8.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
in EUR								
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	1.738,50	0	0	0	0	0	0
25210.001	Schlossmuseum Lützen	-172.270,81	-217.700	-218.000	-212.600	-212.800	-213.000	0
25211.001	Sonderausstellungen Museum Lützen	10.030,19	-33.500	-32.200	-3.500	-3.500	-3.500	0
25213.001	Dorfmuseum Großgörschen	-3.658,10	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
25214.001	Souvenirshop Museale Einrichtungen	1.429,10	-9.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	-81.464,10	-162.700	-314.000	-298.800	-299.300	-299.800	0
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	-29.723,13	-19.100	-48.100	-8.800	-8.800	-8.800	0
57510.001	Tourismus	-2.252,00	-3.300	-4.900	-1.600	-1.600	-1.600	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.039,03	206.000	132.700	50.700	41.400	30.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.911,04	179.800	189.800	189.800	189.800	189.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.621,89	1.011.700	939.700	1.002.100	1.002.400	1.002.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	404.848,89	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.420,85	1.397.500	1.262.200	1.242.600	1.233.600	1.222.400	0
09 Personalauszahlungen	1.829.676,54	2.105.200	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.130,36	3.276.000	3.158.600	2.442.300	2.449.100	2.445.000	0
12 + Transferauszahlungen	231.139,79	243.000	273.900	258.900	258.900	258.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	232.311,29	1.377.400	838.600	244.400	222.000	188.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004.257,98	7.001.600	6.479.600	5.154.100	5.138.500	5.100.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.290.837,13	-5.604.100	-5.217.400	-3.911.500	-3.904.900	-3.878.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.355.182,05	5.970.000	7.377.500	1.343.600	1.258.000	2.280.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.549.968,02	2.896.100	815.200	471.000	357.000	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	493.611,14	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398.881,21	8.866.100	8.192.700	1.814.600	1.615.000	2.280.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	712.784,59	100.000	97.300	0	0	1.736.200	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	316.685,38	429.300	21.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.354.093,39	6.276.300	3.219.800	1.860.200	1.771.800	4.160.900	3.882.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.383.563,36	6.805.600	3.338.600	1.860.200	1.771.800	5.897.100	3.882.900
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.984.682,15	2.060.500	4.854.100	-45.600	-156.800	-3.617.100	-3.882.900

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
in EUR								
11110.003	Ortschaft Starsiedel	-1.430,18	-1.400	0	0	0	0	0
11110.009	Ortschaft Muschwitz	-564,62	-600	0	0	0	0	0
11131.001	Bauamt	-533.402,76	-534.600	-544.000	-530.100	-530.100	-530.100	0
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	-1.914.819,62	-2.123.000	-1.848.700	-1.811.200	-1.812.300	-1.813.400	0
11170.002	Wohngebäude Lützen, Gustav-Adolf-Straße 43 (Wohnung Herz)	-481,57	0	0	0	0	0	0
11170.004	Wohngebäude Großgörschen, Dengerling 3a	19.461,87	15.600	20.000	19.900	19.800	19.700	0
11170.005	Wohngebäude Großgörschen, Platz der Einheit 1	556,75	0	0	0	0	0	0
11170.007	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststr. 17 (Dorfkrug)	-23.542,82	-37.300	-34.600	-31.900	-32.200	-32.500	0
11170.008	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststraße 4	20,00	0	0	0	0	0	0
11170.009	ehem. Jugendclub Starsiedel	-48,60	-20.100	0	0	0	0	0
11170.010	Vereinsräume Kaja u. Rahna	-311,88	-200	-200	-200	-200	-200	0
11170.011	Wohngebäude Kaja, Lindenstraße 17	-6.708,72	700	-9.400	600	600	500	0
11170.012	Wohngebäude Starsiedel, Kölzener Straße 6-12	23.203,08	39.600	14.200	41.000	40.800	40.600	0
11170.013	Mehrzweckgebäude Starsiedel, Dr.-Stöwesand-Str. 13	-10.434,23	-3.100	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	0
11170.014	Mehrzweckgebäude Rücken, Teichstr. 26	-2.985,50	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
11170.015	Mehrzweckgebäude Rippach, Leipziger Str. 17	7.739,74	7.600	10.500	10.200	9.900	9.600	0
11170.016	Mehrzweckgebäude Pörsten, Wiesengasse 1	2.582,38	-500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	0
11170.017	Wohngebäude Großgöhren, Schulstraße 8	-6.485,91	-4.600	-52.600	-52.700	-52.900	-53.000	0
11170.018	Wohngebäude Poserna, Dorfstraße 13	-77.727,70	-11.700	-8.900	9.600	9.400	9.200	0
11170.020	Wohngebäude Göthewitz, Parkstraße 43	-3.627,73	-19.800	-35.700	4.200	4.000	3.800	0
11170.022	Wohngebäude Muschwitz, Söhestener Straße 77	8.286,30	-12.300	-21.300	11.400	11.100	10.800	0
11170.023	Mehrzweckgebäude Kreischau, Platz des 21. Septembers 31	-4.945,39	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	0
11170.024	Wohngebäude Wuschlaub, Grunauer Str. 20	-3.339,59	400	-1.200	-300	-400	-500	0
11170.025	Wohngebäude Gostau, Stößwitzer Str. 2/ 2a	6.880,78	15.100	17.900	17.700	17.500	17.300	0
11170.026	Wohngebäude Sössen, An der alten Schule 3	8.356,53	4.700	5.000	4.900	4.700	4.600	0
11170.027	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Alte Provinzialstraße 5 (Wohnung+Vereinsräume)	7.328,07	-24.700	-12.100	700	400	200	0
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	3.002,87	1.700	1.300	1.100	900	700	0
11170.030	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 4 (Rittergutshaus)	-4.361,94	-11.400	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	0
11170.031	Wohngebäude Zorbau, Am Teich 10	-2.279,24	0	0	0	0	0	0
11170.032	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 4	10.502,55	4.900	3.300	3.100	2.900	2.700	0
11170.033	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 17	17.588,44	12.300	7.300	6.800	6.300	6.000	0
11170.034	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 1	3.601,37	0	-29.200	-1.400	-1.600	-1.800	0
11170.036	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 13	14.793,51	2.600	2.700	2.500	2.300	2.100	0
11170.037	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 20	7.892,92	4.000	1.600	1.400	1.200	1.000	0
11170.038	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 22	21.776,96	18.400	18.300	18.100	17.900	17.700	0
11170.039	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 28	10.665,85	3.800	3.100	3.000	2.900	2.800	0
11170.041	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 6	7.480,12	6.100	6.800	11.500	11.200	10.900	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
KStelle	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
11170.042	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 7	10.452,06	8.100	9.300	9.100	8.900	8.700	0
11170.043	Zörbitzer Gut	2.323,70	0	0	0	0	0	0
11170.044	Wohngebäude Nellschütz, Nellschütz Nr. 16	-309,91	0	0	0	0	0	0
11170.045	Wohngebäude Sommerbad Lützen	3.219,55	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
11170.046	Rathaus Lützen	-140.207,50	-171.400	-94.100	-94.400	-94.700	-95.000	0
11170.047	Wohngebäude Platz d. 21. September 33	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.048	Dehlitz, Fährgasse 8 (altes FW-Gebäude)	600,00	600	0	0	0	0	0
11170.049	Pörsten, Weißenfelser Str. 3 (altes FW-Gebäude)	193,19	100	-100	-100	-100	-100	0
11170.050	Schulkomplex Haus 4a (Freie Schule) einschl. Schulküche	5.641,86	-94.700	-24.400	-23.700	-24.500	-25.300	0
11170.052	Kita Dehlitz	-1.609,15	0	0	0	0	0	0
11170.053	Kita Zorbau	-1.462,81	4.300	11.100	11.100	11.100	11.100	0
11170.054	Lützen, Dr.-Voigt-Str. 1 (ehem. Wohnbau)	-3.910,51	-4.700	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	0
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	-5.744,95	-11.700	-6.500	-6.800	37.900	-7.400	0
11170.056	Schulkomplex Erweiterungsbau Haus 4C	-48.464,57	-914.700	-1.700	36.100	36.100	36.100	0
11170.057	Schulkomplex Haus 1, Pestalozzistraße 2 (ehem. Amtsgericht)	421.955,13	-531.500	-785.000	-418.500	-525.800	-154.600	-3.027.900
11170.058	Schulkomplex Haus 4d Mittelbau	-14.211,43	-84.700	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300	0
11170.099	Gebäudemanagement	-124.517,49	-182.600	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300	0
11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	354.357,46	1.107.000	91.100	397.200	383.200	71.200	0
11172.001	BgA "Grundstücksankauf und -verkauf" Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg"	2.350,17	611.300	189.900	0	0	0	0
11173.001	BgA "Grundstücksankauf und -verkauf" Gewerbegebiete Lützen und Zorbau	230.222,95	363.600	325.600	0	0	-173.600	0
12272.001	Bürgerbüro	0,00	0	-10.700	-18.300	-20.000	-20.500	0
12610.000	Feuerwehr Lützen	871,00	300	-5.200	0	0	0	0
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-598.256,02	-50.000	-100	-100	-100	-100	0
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	0,00	0	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	0,00	200	-8.500	0	0	0	0
12610.006	Feuerwehr Röcken	0,00	0	-4.000	0	0	-3.200.000	0
12610.007	Feuerwehr Poserna	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	0,00	100	-1.500	0	0	0	0
12610.009	Feuerwehr Grunautal	-2.713,20	-100	-200	-200	-200	-200	0
12610.010	Feuerwehr Meuchen	244,19	0	0	0	0	0	0
12610.012	Feuerwehr Zorbau	187,88	300	-12.500	0	0	0	0
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	-6.273,80	0	-30.000	0	0	0	0
21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	1.214,00	500	-60.000	0	-100.000	-185.000	-855.000
21110.002	Grundschule Großgörschen	-1.032.907,45	-39.900	0	0	0	0	0
21110.005	Grundschule Rippach	-181.742,90	-48.500	-45.000	0	0	0	0
21112.001	Turnhalle Lützen	0,00	0	0	0	0	0	0
21112.002	Turnhalle Großgörschen	1.699,05	0	0	0	0	0	0
21112.005	Turnhalle Rippach	0,00	-30.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
25210.001	Schlossmuseum Lützen	-9.755,35	-10.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	0
25310.001	Wildgehege "Martzschpark"	-81.076,64	-81.300	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700	0
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	0,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	418,00	-8.000	-20.000	-29.000	-29.000	-29.000	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
KStelle	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	-1.903.136,22	2.021.100	4.879.400	-39.100	-39.200	-39.300	0
28132.001	Sonstige Historische Bauten/ Denkmäler - Mahnstätten	0,00	-70.000	-32.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
31220.001	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-3.500,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	367,81	-300	-400	-400	-400	-400	0
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	-1.236,97	-200	-500	-500	-500	-500	0
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	0,00	-200	-700	-700	-700	-700	0
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus"	-18.706,15	-62.400	-51.500	-50.800	-51.000	-51.300	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	393,38	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	-1.933.952,51	-905.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz	0,00	200	-100	-100	-100	-100	0
36611.001	öffentliche Spielplätze	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
42410.009	Sporthalle Muschwitz	527,05	0	0	0	0	0	0
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	-108.973,52	0	0	0	0	0	0
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	1.459,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	-17.738,42	100	-300	-300	-300	-300	0
42420.001	Sommerbad Lützen	672.648,55	-137.100	-153.000	-153.100	-153.200	-153.300	0
51110.001	Räumliche Planung	-29.451,95	-105.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
51120.001	Räumliche Entwicklung Sanierungsgebiet Lützen	388.764,95	-243.500	-271.000	-25.400	-20.700	-15.000	0
51130.001	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-7.094,66	-17.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
51160.001	Grundstückswertermittlung	-4.963,70	-9.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
53110.002	Photovoltaikanlagen	5.400,39	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0
53110.003	Windenergieanlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
53810.001	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	-77.031,25	-80.100	-193.100	-76.600	-92.600	-76.600	0
53810.002	Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau	-29.974,90	-35.600	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
53810.003	Abwasserbeseitigung Zorbau	725,89	0	0	0	0	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	-171.877,27	-655.700	-646.100	-377.700	-167.700	-167.700	0
54110.002	Gemeindestraßen Großgörschen	-38.751,01	0	0	0	0	0	0
54110.003	Gemeindestraßen Starsiedel	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
54110.006	Gemeindestraßen Röcken	-47.104,86	-37.100	-117.000	0	0	0	0
54110.009	Gemeindestraßen Muschwitz	-270.722,67	0	0	0	0	0	0
54110.012	Gemeindestraßen Zorbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
54110.015	Radwege gesamtes Stadtgebiet	0,00	-1.200	-20.300	-300	-300	-300	0
54511.001	Straßenbeleuchtung gesamtes Stadtgebiet	-114.963,17	-226.600	-213.300	-158.100	-158.100	-158.100	0
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	-30.460,19	-44.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-121.212,55	-108.900	-35.900	-27.200	-27.200	-27.200	0
55110.002	Öffentliches Grün - Baumpflege	0,00	-62.400	-157.000	-125.200	-125.200	-125.200	0
55210.001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/Gräben	-536.783,27	169.000	262.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	-15.668,97	-30.000	-17.300	2.700	2.700	2.700	0
55310.001	Friedhof Lützen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
KStelle	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
56140.001	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	0,00	-7.200	-24.900	-25.500	-700	0	0
57110.001	Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	-17.954,33	102.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
57110.002	Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet A9	0,00	0	-18.300	-15.000	-15.000	-15.000	0
57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	-46.165,77	-39.100	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900	0
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	-4.491,52	-10.400	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000	0
57310.002	Grundstück Schützenverein Rippach	-312,93	-800	-900	-900	-900	-900	0
57310.003	Dorfgemeinschaftshaus Meuchen	-8.871,62	-7.100	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000	0
57310.004	Grundstück Schützenverein Lützen	-957,92	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	0
57310.005	Grundstück G.-Adolf-Str. 3a - 3c (Trommelzug, 1. LCK)	-789,34	-2.400	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	0
57310.006	Vereinshaus Söhesten	-147,30	0	0	0	0	0	0
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	-7.304,17	-11.100	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	0
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	-12.707,82	-23.800	-31.200	-31.300	-31.400	-31.500	0
57310.009	Gemeindezentrum Rippach, Gebäude Grundschule	-1.405,95	-2.500	-700	-700	-700	-700	0
57310.010	Mehrzweckgebäude Muschwitz, Safranberg 120	-8.148,30	-11.800	-25.800	-25.900	-26.000	-26.100	0
57310.011	Vereinshaus Kreischau, Gebäude Mehrzweckgebäude Pl. d. 21. Sept. 31 (11170.023)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau	-12.212,47	-20.600	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000	0
57310.013	Dorfgemeinschaftshaus Nellschütz, Nellschütz 28	-9.073,39	-10.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	0
57310.014	Heimatsstube Zorbau/ Scheune	-664,68	-1.700	-800	-800	-900	-900	0
57310.015	Anglerheim Lützen	-8,45	0	0	0	0	0	0
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	-2.351,08	-3.400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	0
57310.017	Gemeinderaum Starsiedel	-854,21	-1.200	-600	-600	-600	-600	0
57310.018	Hundesportplatz Lützen	-81,53	-300	-300	-300	-300	-300	0
57310.019	ehem. FW-Haus Tornau = ab 2020 Dorfgemeinschaftshaus Tornau	-1.815,17	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	0
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	-28.593,50	-34.400	-44.700	-37.500	-38.000	-38.500	0
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	-6.896,34	5.300	1.800	138.700	0	0	0
57310.025	Festplätze, Festwiesen	0,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
57310.300	Öffentliche Schaukästen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
57310.400	Öffentliche Toiletten	-595,82	0	0	0	0	0	0
57310.500	Buswarthallen	-60.123,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0