

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 11160.001.01

Allgemeine Verwaltung - Workflowmanagement (Einführung
Dokumentenmanagementsystem, Ratssitzungsprogramm u. ä.)

2021: Server-Software 23.000 €
Office-Lizenzen 2.000 €
Server-Hardware 10.000 €

Installation der 2020 erworbenen Zeiterfassungsterminals in Rathaus / Bauhof/ Kita 10.000 €
Erwerb von 10 Notebooks u. div. Ausstattung Home-Office-Arbeitsplätze 20.000 €
Technik Bürgermeister 600 € (Ausstattung f. Videokonferenzen)

2022: Software: Erwerb Teamviewer (Fernwartungssoftware) 5.000 €
Erwerb Office-Lizenzen 2.000 €

Hardware: Ersatzbeschaffung von Hardware 10.000 €
2023: Software: Office-Lizenzen 2.000 €

Docuware Connected to Outlook 2.300 €
Hardware: Ersatzbeschaffung 3.000 €/Jahr

2024: Erweiterung Servertechnik (3. Host VMWare) 21.000 €
Erweiterung Servertechnik um 4 Festplatten 4.500 €

Hardware: Ersatzbeschaffung 3.000 €/Jahr
= in Summe: 28.500 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.843,11	7.300	33.400	3.000	3.000	3.000	0	251.749,42	33.400
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	285,00	4.300	25.900	0	0	0	0	201.627,97	25.900
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	4.558,11	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	0	50.121,45	7.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.843,11	-7.300	-33.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-251.749,42	-33.400

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen	
		2	3	2025	2026				2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 11170.046.01									
Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus									
2022: Nachrüstung 8 höhenverstellbare Schreibtische a 1.500 € + Rollcontainer a 500 € Drehstühle und weiteres Mobiliar = 20.000 €									
2023: Übertragung Ausgabermächtigung aus 2022 von 21.302,83 €									
2024: Übertragung Ausgabermächtigung von 2023 in Höhe von 6.899,87 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.636,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	5.636,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.636,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 11170.046.06									
Modernisierung Sitzungssaal Rathaus									
2021: Modernisierung Sitzungssaal: Mobiliar (Tische, Stühle und Beleuchtung) ca. 50.000 € mobile Konferenzmikrofonanlage ca. 13.000 €									
2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 59.889,20 € Erweiterung Mikrofonanlage 8.500 € Mobiliar (Tische und Stühle) 47.000 € technische Ausstattung 59.900 € = noch zu planen 55.500 €									
2023: Übertragung Ausgabermächtigung von 2022 in Höhe von 2.600 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.529,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	29.262,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2027			
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12610.013.03

Erwerb Mast sirenen

2021: planmäßige Umrüstung von einem Standort je Jahr auf elektr. Sirenenanlage 14.000 € (Söhesten)
 2022: planmäßige Umrüstung von einem Standort je Jahr auf elektr. Sirenenanlage 20.000 € (Kreischau)
 Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 14.000 €
 2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 17.255,51 € für bereits beauftragte Sirene in
 Dehlitz, Kosten ca. 20.000 € daher zusätzlich noch 2.800 € eingeplant.
 2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 20.055,51 € für bereits beauftragte Sirene in Dehlitz
 neu: Sirenenanlage 22.000 € Standort: Gewerbegebiet Zorbau, Hallesche Straße 15,
 Förderung 17.350,00 €, Eigenmittel Stadt Lützen: 4.650 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.744,49	2.800	22.000	0	0	0	58.425,48	22.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.744,49	2.800	22.000	0	0	0	58.425,48	22.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.744,49	-2.800	-4.700	0	0	0	-58.425,48	-22.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz		VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR	24.267,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.529,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 12610.000.03									
Ersatzbeschaffung VRW inclusive Aufbau									
2017: Ersatzbeschaffung VRW inclusive Aufbau - Kosten: 120.000 EUR keine Fördermittel									
2019: Ermächtigungsübertragung von 2018: 120.000 EUR + weitere 55.000 EUR für Aufbau eingeplant									
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019: 175.000 €									
2021: Ermächtigungsübertragung von 2020: 173.869,50 €									
NT 2021: Erhöhung auf 178.500 € lt. Angebot (zusätzlich noch 4.700 € veranschlagt)									
2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 178.569,50 € + 60.000 € zusätzlich geplant Gesamtkosten mit Ausstattung ca. 238.569,50 €									
2023: Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 238.569,50 € - in 2023 erledigt -									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	650,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	650,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-650,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz					VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 12510.013.05

Allg. Brandschutz Erwerb von Fahrzeugen

2022: Ersatzbeschaffung HLF 20 für OFW Lützen entsprechend überarbeitetem Brandschutzbedarfsplan
Verschleiß und Reparaturaufwand jährlich, Ablegereife

geplante Kosten: 650.000 €

2023: Ersatzbeschaffung LF/TLF für OFW Bothfeld entsprechend aktualisiertem Brandschutzbedarfsplan
Verschleiß, kein städtisches Eigentum, Ausmusterung anstehend

geplante Kosten: 550.000 €

2024: Ersatzbeschaffung Rettungsboot RTB

Verschleiß Altgerät, Ausbringen Ölsperre u. Gewässerrettung, Hochwasser
geplante Kosten: 30.000 €

2023: Übertragung Ausgabeermächtigung für HLF 20 Lützen, 650.000 €
für LF/TLF Bothfeld 550.000 €
für Rettungsboot 30.000 €

für 2025: Erwerb HLF 10 für OFW Posema - Kosten: 550.000 €
Zuwendung vom Land: 145.000 € = Eigenanteil: 405.000 €
Zuwendungsvertrag liegt bereits vor.

Nachtrag 2023 - NEU: Antrag auf Förderung zur Ersatzbeschaffung einer Drehleiter beim Land (zentrale Beschaffung im Jahr 2026), voraussichtliche Kosten: 1.000.000 €, maximale Förderung: 270.000 €

im HH-Jahr 2026, aufzubringende Eigenmittel: 730.000 €
davon 50 % für eventuelle Abschlagszahlung im Jahr 2025: 500.000 €
und 50 % für die Schlusszahlung im Jahr 2026: 500.000 €

Haushaltsvermerk über Mittelbindung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 30.000 € und 2024 in Höhe von 480.000 € zur Ansparung zum Erwerb der Drehleiter.

2024: Übertragung Ausgabeermächtigung für HLF 10 OFW Grunautal 422.047,08 €
für LF 20 OFW Bothfeld 247.338,95 €
für HLF 20 OFW Lützen 650.000,00 € + 100.000 € zusätzl. in

2024 eingeplant:

für 2025 eingeplant: Erwerb HLF 10 OFW Posema mit aktuell 510.000 €
Zuwendung vom Land: 145.000 €

Eigenanteil Stadt Lützen: 365.000 €

für 2025/2026 eingeplant: Erwerb Drehleiter OFW Lützen mit je 500.000 € = 1.000.000 €
maximale Förderung in 2026: 270.000 €

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenanteil Stadt Lützen: Haushaltsvermerk über Mittelbindung im HH-Jahr 2024 in Höhe von 542.300 € zur Ansparung zum Erwerb der Drehleiter.			730.000 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	145.000	270.000	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	145.000	270.000	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.783,47	1.200	100.000	1.010.000	500.000	0	1.510.000	0,00	2.260.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.783,47	1.200	100.000	1.010.000	500.000	0	1.510.000	0,00	2.260.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.783,47	-1.200	-100.000	-865.000	-230.000	0	-1.510.000	0,00	-2.260.000
Maßnahme: 12810.001.01									
Erwerb mobile Pumpe für Wasserwehr									
2019: Erwerb einer mobilen Pumpe für die Wasserwehr - Kosten 75.000 EUR Förderung über Hochwasserschutz: Eigenanteil Stadt Lützen: Erwerb Funkgerät für Stabsraum: 4.000 EUR	60.000 EUR 15.000 EUR								
2020: Ausstattung Wasserwehr mit mobiler Pumpe: 66.350 € (Ermächtigungsübertragung von 2019) Zuwendung HWS: 53.080 € Eigenmittel: 13.270 €									
Statt Pumpe wurde ein Notstromgenerator erworben, Maßnahme abgeschlossen.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.584,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	56.584,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.584,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0

168

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55310.001.01

Friedhof Lützen Errichtung Stelenanlage

- 2021: Errichtung neue Urnenkammeranlage einschließlich Außenanlage 50.000 €
Errichtung Stabmattenzaun zur Einfriedung Lager- und Containerplatz 6.000 €
- 2022: Ermächtigungsbetrag von 2021 in Höhe von 10.285,61 € zur Fertigstellung Stelenanlage
Tor für Containerplatz 4.000 €
Sichtschutz Zaun Containerplatz 2.000 € = 6.000 €
- 2023: Errichtung neue Stelenanlage einschließlich Außenanlagen 50.000 €
Tor und Zaunfelder nach Erneuerung Brücke 5.000 €
- 2024: Errichtung 5. Stelenanlage einschließlich Außenanlagen 50.000 €
Errichtung Urnenbaumgrabanlage 50.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.892,95	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.892,95	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	92.240,48	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	92.240,48	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.892,95	-55.000	-50.000	0	0	0	0	-92.240,48	-50.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	80.265,17	14.000	88.700	0	0	0	0	266.402,73	78.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.265,17	-14.000	-88.700	0	0	0	0	-266.402,73	-78.700

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	548.138,00	564.400	421.300	421.300	421.300	421.300	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.875,44	0	2.800	0	0	0	0	9.015,44	2.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	546.262,56	564.400	418.500	421.300	421.300	421.300	0	-9.015,44	-2.800

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11172.001.01

Erschließung Wohngebiet Starsiedel

NT 2018: Erschließung Wohngebiet "Hinter dem Dorfe 2" Starsiedel
Erwerb des Grundstücks über Nachtragsliquidationsverfahren Kosten ca. 85.000 EUR
Mehreriösklausel nach tatsächlicher Bebaubarkeit (Bildung Rückstellung) ca. 70.000 EUR = 155.000 €
Erschließungskosten
Kosten für Aufstellung B-Plan ca. 45.000 EUR im Ergebnisplan

2019: Ermächtigungsübertragung von 2018
2020: Kosten für Aufstellung B-Plan (im Ergebnisplan) haben sich auf insgesamt 165.000 € erhöht
Kosten für Erschließung: 2020: 700.000 €, 2021: 600.000 € = gesamt: 1.300.000 €

2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 61.852,25 € + weitere 10.000 € geplant, da noch Mehreriösklausel von 70.000 € zu zahlen ist, sobald B-Plan rechtskräftig.
Erschließungskosten betragen insgesamt 1.300.000 €, davon 663.799,17 € Ermächtigungsübertragung von 2020 sowie weitere 600.000 € in 2021 eingeplant.
Einzahlungen aus dem Verkauf der Bauflächen mind. 1.800.000 € in den HH-Jahren 2022 - 2025
Restbetrag Nachtragsliquidation 70.000 € (Mehreriösklausel) nach Schlussrechnung Erschließung Verhandlungen mit Sparkasse
Ermächtigungsübertragung von 2021 von 096100 (Erschließungskosten) in Höhe von 686.156,25 €
Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke Wohngebiet Starsiedel bei Mindestgebot von 100 €/m² = 1.800.000 €
abzüglich der geplanten Kosten für Erwerb, Erschließung, B-Plan und Vermessung: 1.607.640,92 €
= Gewinn für Stadt Lützen: 192.359,08 € (davon abzuführende Steuern ca. 46.600 €, verbleibender Gewinn ca. 145.760 €)

2023: Kosten für Erwerb u. Erschließung Wohngebiet vorauss.: 1.579.505,28 €
Erlöse aus Verkauf der Bauflächen vorauss.: 1.814.882,78 €
= Gewinn für Stadt Lützen vorauss.: 235.377,50 €
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 53.402 € für Restleistungen, davon 30.000 € für die Errichtung eines Spielplatzes für das neue Wohngebiet
geplanter Verkauf von 6 Baugrundstücken im Jahr 2023 = 662.000 €
restl. 4 Baugrundstücke im Jahr 2024 = 205.000 €

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 9.119,31 € für Fertigstellungspflege
Einzahlungen aus dem Verkauf der restlichen Baugrundstücke I, J, O, Q (2.470 m² x 100 € Mindestkaufpreis) = 247.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 5.500 0 0 0 0 0,00 44.500

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	44.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	-44.500
Maßnahme: 21110.001.05									
Grundschule Lützen - Digitalpakt									
NT 2021: Grundschule Lützen - Erwerb IT-Technik über Digitalpakt									
Kosten: WLAN 800 €									
Interaktionsgeräte 39.000 €									
digitale Arb.-geräte 3.000 €									
mobile Endgeräte 24.000 € = 66.800 €									
Zuwendungen Digitalpakt: 60.120 €									
Eigenanteil Stadt Lützen: 6.680 €									
Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022 über 49.320 €									
zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 54.800 €									
Eigenanteil: 5.480 €									
2023: Übertragung Ausgabermächtigung von 2022 in Höhe von 22.933,56 € zuzüglich weitere 900 € geplant, Fördermittel 2023 neu eingeplant									
2024: Fördermittel in Höhe von 49.300 € neu eingeplant, da 2023 nicht erhalten.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	31.866,44	900	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	31.866,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.866,44	48.400	49.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								

Maßnahme: 21110.002.05

Grundschule Großgörschen - Digitalpakt

NT 2021: Grundschule Großgörschen - Erwerb IT-Technik über Digitalpakt

- Kosten: Verkabelung 4.000 €
- WLAN 1.500 €
- Interaktionsgeräte 25.000 €
- digitale Arb.-geräte 1.800 €
- mobile Endgeräte 24.000 € = 56.300 €
- Zuwendungen Digitalpakt: 50.670 €
- Eigenanteil Stadt Lützen: 5.630 €

Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022:
zuwendungsfähige Kosten: 45.900 €

Zuwendung: 41.310 €
Eigenanteil: 4.590 €

2023: Übertragung Ausgabermächtigung von 2022 in Höhe von 14.214,91 € zuzüglich weitere 700 €
eingepflicht, Fördermittel 2023 neu eingeplant

2024: Fördermittel in Höhe von 41.300 € neu eingeplant, da 2023 nicht erhalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	41.300	41.300	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land			0,00	41.300	41.300	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			31.685,09	700	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			31.685,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR			0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-31.685,09	40.600	41.300	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21110.005.04									
Grundschule Rippach - Digitalpakt									
NT 2021: Grundschule Rippach - Erwerb IT-Technik über Digitalpakt									
Kosten: Verkabelung	2.500 €								
WLAN	800 €								
Interaktionsgeräte	25.000 €								
digitale Arb.-geräte	1.800 €								
mobile Endgeräte	32.000 € =								
Zuwendungen Digitalpakt:	55.890 €								
Eigenanteil Stadt Lützen:	6.210 €								
Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022:									
zuwendungsfähige Kosten: 42.600 €									
Zuwendungen:	38.340 €								
Eigenanteil:	4.260 €								
2023: Übertragung Ausgabermächtigung von 2022 in Höhe von 10.865,85 € zuzügl. weitere 700 €									
eingeplant, Fömi 2023 neu eingeplant									
2024: Fördermittel in Höhe von 38.300 € neu eingeplant, da 2023 nicht erhalten.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	38.300	38.300	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	38.300	38.300	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	31.734,15	700	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	31.734,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.734,15	37.600	38.300	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
in EUR										
Maßnahme: 36510.005.01										
Kita Rippach - Erwerb bew. u. unbew. Vermögen										
2022: Holzhaus für Spielgeräte KK 1.200 € Erneuerung Einzäunung (vorhandener Jägerzaun nicht mehr zulässig) 10.000 € Maßnahme abgeschlossen.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.691,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.691,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.691,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 36510.007.02										
Kita Poserna Erwerb von Vermögen oberhalb der Wertgrenze										
2023: Erwerb Außenspielgerät 2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 9.034,75 € zur Zahlung der Schlussrechnung Außenspielgerät zzgl. weiter 5.000 € für Bodenarbeiten und Aufbau des Spielgerätes										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	19.100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	19.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-19.100

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR					VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026				2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36510.011.01									
Neubau Kita und Hort Lützen									
2019: Neubau Kita und Hort Lützen									
Kosten für Grunderwerb		567.700 EUR							
Kosten für Neubau Gebäude		5.600.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 5.200.000 EUR in 2019 geplant)							
Förderung: keine									
NT 2019: Ermächtigungsübertragung reichen für Planungsleistungen aus, Realisierung auf 2020/21 mit jeweils 2.600.000 EUR verschoben.									
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 339.448,05 €									
2020: 1.000.000 €									
2021: 4.200.000 € = Gesamtkosten 5.600.000 € - Finanzierung über Kreditaufnahme von 5,6 Mio. € im Jahr 2021									
2021: Erhöhung der Kosten lt. Kostenberechnung von 10/2020 auf 6.100.000 €									
Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €									
Baubeginn vorauss. ab 06/2021:									
2022: 1.000.000 €, Zuwendg. für Wärmepumpenanlage 95.100 €									
2022: 3.640.000 € + 60.000 € für Innenausstattung auf 082100									
NT 2021: aktuelle Kostenschätzung liegt bei 8.000.000 € (= 1.900.000 € Mehrkosten), davon 300.000 € für Ausstattung/Mobiliar auf 082100 im Jahr 2023 geplant									
Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €									
geplante Baukosten 2021: 1.000.000,00 €									
geplante Baukosten 2022: 3.000.000,00 €									
geplante Baukosten 2023: 2.610.000,00 € + 300.000 € Ausstattung									
2022: aktuelle Kostenschätzung: 8.000.000 € abzüglich 300.000 € Ausstattung = 7.700.000 €									
abzüglich Ausgaben 2020: 250.428,40 €									
abzüglich Ausgaben 2021: 828.533,60 €									
5.360.552,00 €									
2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 4.674.228,61 €									
zzgl. 300.000 € für Ausstattung									
23.05.23: Erhöhung der Baukosten um weitere 1.000.000 € in 2023 eingeplant									
2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 300.000 € für Möbel/Ausstattung und 3.702.362,28 € für Baumaßnahme									
Gesamtkosten von 7.700.000 € für Gebäude und 300.000 € für Inventar bleiben unverändert.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0

176

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783100	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 36510.099.01										
Gesamtbudget Erwerb bew. Vermögen alle städt. Kitas										
2024: Gesamtbudget zum Erwerb von beweglichem Vermögen für alle städtischen Kindereinrichtungen in Höhe von 20.000 € - Aufteilung in Eigenverantwortung des Fachamtes										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	
783100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000	
Maßnahme: 36511.001.01										
Öffentliche Spielplätze - Erwerb Außenspielgeräte										
2021: Einfassung Sandkasten Spielplatz Gostau 2.200 € Spielplatz Poserna: Kugelwippe u. Basketballkorb mit Mast 5.000 € Spielplatz Lützen: Einfassung Fallschutz 3.000 € Ergänzung mit 2 Spielgeräten 25.000 € Spielplatz Kleingörschen: Einfassung Fallschutz 3.000 € Trampolin: 3.500 € Spielplatz Söhsten: Neugestaltung 18.000 € Geländer Sportanlage Lösau 10.000 € in Summe: 70.000 €										
2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 62.258,02 €										
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 58.799,00 €										
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 16.810,47 € für allgemeine öffentliche Spielplätze und 21.005,93 € für Spielplatz Starsiedel neues Wohngebiet										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Investitionszuweisungen vom Land										

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.594,31	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.081,18	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	513,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.594,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42410.202.02									
Sportplatz und Sportlerheim Großgörschen									
NT 2021: Anforderung vom Fachamt, die Maßnahme grundhafter Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für den Schulsport wieder aufzunehmen - Kosten: 90.000 €, Fömi: keine									
2022: Ermächtigungsübertragung von 90.000 € + weitere 6.000 € veranschlagt - Gesamtkosten: 96.000 € Maßnahme 2022 erledigt!	81.796,33	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.796,33	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.796,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.796,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42410.205.01									
Sportplatz Rippach									
2019: Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für Schulsport: 85.000 EUR Förderung: keine									
NT 2021: Anforderung vom Fachamt, die Maßnahme grundhafter Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für den Schulsport wieder aufzunehmen - Kosten: 90.000 €, Fömi: keine									
2022: Ermächtigungsübertragung von 90.000 € + weitere 6.000 € veranschlagt - Gesamtkosten: 96.000 €									
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 19.241,79 € Maßnahme 2023 erledigt!	76.758,21	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.758,21	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.758,21	0	0	0	0	0	0	0	0

178

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2022	Ansatz				VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026			
	2	3	4	5	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.758,21	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2022	Ansatz				VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026			
	2	3	4	5	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0
	12.319,17	0	0	0	0	0,00	0
	32.217,76	25.300	53.000	0	0	206.158,29	53.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.898,59	-25.300	-53.000	0	0	-206.158,29	-53.000

Summe der investiven Einzahlungen

- Summe der investiven Auszahlungen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
in EUR										
1										
Maßnahme: 28131.001.03 Schlachtfeldpfad Lützen 1632										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.630,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.630,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.630,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2023: Ermächtigungsübertragung für Neubau Gebäude aus 2022 in Höhe von 105.820,78 € + weitere 900.000 € für Kostenerhöhungen eingeplant. Beantragung zusätzlicher Fömi bei IB (vorauss. 720.000 €) Ermächtigungsübertragung für Außenanlagen aus 2022 in Höhe von 971.204,71 €										
NT 2023: Erhöhung der zusätzlichen Kosten von 900.000 € auf 2.145.000 € (Gesamtkosten: 8.406.000 €) Erhöhung Zuwendung IB von 720.000 € auf 807.500 €										
2024: Ermächtigungsübertragungen von 2023 insgesamt 2.466.649 €, noch offene Zuwendungen in Höhe von 4.918.400 € wurden neu eingeplant, davon sind 807.500 € für entstandene Mehrkosten von IB noch nicht bewilligt! Gesamtkosten für Baumaßnahme bleiben bei 8.406.000 €.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		21.429,43	0	0	0	0	0	0	0	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		21.429,43	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-21.429,43	98.000	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen	7.168,86	0	8.100	0	0	0	0	0	3.979,52	8.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.168,86	0	-8.100	0	0	0	0	0	-3.979,52	-8.100

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027			VE 2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
11132.001.01									
Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen (Fahrzeuge u. Zubehör, Maschinen und Geräte)									
2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 157.642,57 € zum Erwerb Fuso Canter									
Aufstockung für größere Kehrmaschine: 36.000 €									
Ablöse Traktor WSF SL 199 mit 60.000 €									
3 x Container für Fuso Canter 22.500 €									
Zubehör für geleaste Nissan: 2 Laderaumschutzwanne + Rollo 4.000 €									
Salzstreuer 7.244,00 €									
Schneeschild 8.265,00 €									
Montagekosten an Fahrzeug 2.142,00 €									
Zubehör für Fiat Ducato: 1 Plane 1.000 €									
2 x Laubsaugeeinrichtung 8.000 €									
Blasgerät Kersten LBV 6900 (Anbaugerät) 5.085 € = gesamt: 154.236 € = 155.000 €									
Geräte: Ersatzbeschaffung 3 Kettensägen	1.500 €								
2 Teleskop Heckenschere HLH 85	1.800 €								
4 x Funk-Kontrolltechnik als PSA f. Baumschneider	2.500 €								
1 Kärcher RE 130+	500 €								
1 STIHL Akkusense FSA 130	1.000 €								
1 Motorsense FS 410 C-EM	1.150 €								
1 Motorsense FS 260-E	900 € = 9.350 €								
Fahrgest 3.000 €									
2023: Erwerb Unimog für Rasenmähnd und Winterdienst									
Geräteträger	208.250,00 € brutto								
Kombi-Mähgerät	112.080,15 € brutto								
Streuautomat	24.888,85 € brutto								
Schneeepflug	11.305,00 € brutto = 356.524,00 € lt. aktuellem Angebot vom 19.10.2022								
Ast- und Wallheckenschere AWS 2200 9.800 € (Anbauteil für Unimog)									
Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 13.548,34 €									
Ablöse Multicar M31C aus Leasingvertrag - Kaufpreis: 4.200 €									
Ablöse Multicar M31C (WSF-SL 26) aus Leasingvertrag - Kaufpreis: 45.000 €									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 14.904,34 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	291.012,65	418.100	0	0	0	0	0	0,00	0

184

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	in EUR									
783100	274.295,20	418.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>										
783200	16.717,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>										
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-291.012,65	-418.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 11132.001.03										
Bauhof - Betriebsvorrichtungen										
2021: Errichtung Streutgarage Michlitz 20.000 €										
Errichtung Carport Lützen 10.000 € = 30.000 €										
Einzäunung Lagerfläche GWG Lützen 20.000 €										
Tor Lützen Dr.Voigt-Str. 1 15.000 €										
Sandlagerplatz 5.000 €										
Errichtung von 2 Silos für Streugut 22.400 € = 62.400 €										
NT 2021: Errichtung Streutgarage und Carport zugunsten Erwerb Kehrmaschine gestrichen (-30.000 €)										
2023: stationäre Dieseltankanlage 3.000 €										
stationäre Benzintankanlage 4.000 € = wurden zugunsten Erwerb Unimog gestrichen!										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										
783100	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>										
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.018.01

Wohngebäude Dorfstr. 13, Poserna - Ausbau und Sanierung

2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 24.214,58 € 2017: Ausbau des Erdgeschosses (ehem. Versammlungsräume) im Objekt Dorfstr. 13 in Poserna zu einer Wohnung.
Kosten: 80.000 EUR - Erhöhung der Kosten im Nachtragshaushalt 2017 auf 100.000 EUR auf Grund aktueller Kostenschätzungen.
2018: Erhöhung der Kosten auf 120.000 EUR, keine Fömi.

Einbau Heizung - Kosten: 60.000 EUR (bisher Nachtspeicheröfen)

NT 2018: Erhöhung der Kosten für die Heizung auf 70.000 EUR

2019: Erhöhung der Kosten für Ausbau Erdgeschoss als Wohnung auf 180.000 EUR, 60.000 EUR noch eingeplant. Ausgabermächtigung aus 2018 übertragen

2020: Übertragung Ausgabermächtigung von 2019 in Höhe von 165.507,88 € zur Fertigstellung Ausbau WE

Übertragung Ausgabermächtigung von 2019 von 18.633,37 € zur Fertigstellung Heizungseinbau

2021: Übertragung Ausgabermächtigung von 2020 für Ausbau WE 134.230,08 €

Übertragung Ausgabermächtigung von 2020 für Heizung 18.633,37 €

neu eingeplant 50.000 € für Erneuerung der Mauer Grundstück Dorfstr. 13 zum Friedhof

NT 2021: Veranschlagung von 10.000 € für die Mauer im Ergebnishaushalt, dafür die 50.000 € raus

2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 24.214,58 € für Ausbau WE

2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 18.633,37 € zur Fertigstellung Heizung

Maßnahme abgeschlossen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.015,27	0	0	0	0	0	0	0	0
765100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.015,27	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.015,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11170.024.01

Wohngebäude Grunastr. 20

2021: Errichtung abflusslose Klärgrube - Kosten: 20.000 €, Zuwendungen: keine

2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 5.500 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0
765200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhauhalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 11170.046.02

Anbau Aufzug an Rathaus

NT 2018: Anbau Aufzug an Rathaus und dadurch Schaffung eines behindertengerechten Eingangs
Kosten: 150.000 EUR, Förderung: keine

2019: Erhöhung Kosten auf 170.000 EUR, Ermächtigungsübertragung von 2018 + 20.000 EUR zusätzlich
eingeplant.

2019 neu: Maßnahme wurde aus Haushalt genommen, da Finanzierung der Kosten über Sanierungsträger
"Altstadt Lützen"

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	896,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	896,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-896,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	in EUR								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	29.400	0	0	0	0	0	0	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	95.000,00	29.400	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.464,57	944.100	0	0	0	0	0	0	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	143.464,57	944.100	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.464,57	-914.700	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027			VE 2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.057.01

Sanierung E-Gebäude Grundschule PGJ 2020/2021/2022

Sanierung E-Gebäude (ehemaliges Amtsgericht) für weitere Nutzung durch Grundschule
2019: Kosten für die Sanierung des ehemaligen Amtsgerichts insgesamt: ca. 1.825.000 EUR, davon Eigen-
mittel Stadt Lützen: 864.900 EUR
NT 2019: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf ca. 2.412.100 EUR, davon Zuwendungen
KSG - PGJ 2014, 2016, 2017 u. 2018: 1.359.400 EUR, Eigenanteil Stadt Lützen 1.052.700 EUR
2020: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf insgesamt ca. 4.353.661€, davon Zuwendungen
KSG - PGJ 2014, 2016, 2017, 2018 und 2020 mit insgesamt: 1.781.700 €
2021: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf ca. 7.000.000 €, davon im HH bereit gestellt:
Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 1.846.317,00 €
2021: 554.000 € (PGJ 2017 + 2018 + 2020)
2022: 1.200.000 € (PGJ 2020)
2023: 1.447.100 € (PGJ 2020 + 2021)
2024: 1.200.000 € (PGJ 2020 + 2021)

2022: Umschichtung der Städtebaufördermittel ab PGJ 2020 werden für Sanierung E-Gebäude eingesetzt:
in Summe bereit gestellt: 6.247.417 €

Gesamtschule, Städtebaufördermittel ab PGJ 2020 werden für Sanierung E-Gebäude eingesetzt:

PGJ 2020: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 450.000 €	Eigenanteil: 400.000 €
2022: Kosten: 1.200.000 €	Zuwendungen: 800.000 €
2023: Kosten: 472.500 €	Zuwendungen: 314.700 €
2024: Kosten: 225.000 €	Zuwendungen: 150.000 €
PGJ 2021:	Eigenanteil: 75.000 €
2023: Kosten: 900.000 €	Zuwendungen: 600.000 €
2024: Kosten: 1.050.000 €	Zuwendungen: 700.000 €
PGJ 2022:	Eigenanteil: 350.000 €
2024: Kosten: 675.000 €	Zuwendungen: 450.000 €
2025: Kosten: 1.150.200 €	Zuwendungen: 766.800 €
2026: Kosten: 574.800 €	Zuwendungen: 383.200 €
PGJ 2023:	Eigenanteil: 191.600 €
2026: Kosten: 897.000 €	Zuwendungen: 598.000 €
2027: Kosten: 405.900 €	Zuwendungen: 270.600 €

Insgesamt werden über die PGJ 2020 bis 2023 Zuwendungen in Höhe von 5.033.300 € zur Verfügung gestellt. Die geplanten Kosten zur Sanierung des E-Gebäudes betragen 8.673.200 €.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
in EUR									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	914.700	1.300.000	766.800	981.200	270.600	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	800.000,00	914.700	1.300.000	766.800	981.200	270.600	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.138,43	1.372.100	2.050.000	1.150.200	1.471.800	405.900	3.027.900	1.384.864,23	8.100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.138,43	1.372.100	2.050.000	1.150.200	1.471.800	405.900	3.027.900	1.384.864,23	8.100.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	491.861,57	-457.400	-750.000	-383.400	-490.600	-135.300	-3.027.900	-1.384.864,23	-8.100.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11171.001.01

Erwerb und Veräußerung von Grund und Boden/ Anliegerbeiträge

2022: Beschluss Stadtrat Nr. 131/2021 vom 30.11.2021 zu Abschluss einer Vergleichsvereinbarung mit ZWA über 70 % = Rückerstattung in Höhe von 1.548.000 €
 Verkauf Parkplatz (am Wasserturm) in Lützen Flur 5, FS 2/4 zu 72.135 €
 allgemeiner Erwerb von Grundstücken gesamtes Stadtgebiet
 Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 129.596,19 € zzgl. weitere 100.000 €
 Abzinsung für Restlaufzeit 2 Nutzungsverträge Windenergieanlagen 500.000 € + 8 % Nebenkosten
 = 540.000 €
 gesamt: 640.000 €

2023: Auszahlungen:

10.000 € für Götnewitzer Str. 1 in Wuschlaub (Fl. 9, Flst. 150/75) Betrachtung als Areal zum Ahornplatz 2; Bietverfahren über Landesgesellschaft I/2023
 Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 50.000 € für allgem. Erwerb von Grundstücken
 Abrisskosten für Ahornring 2: 120.000 €

NT 2023: Reduzierung Abrisskosten für Ahornring 2 lt. verpreisten LV auf ca. 90.000 €

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 90.000 €

01.03.24: Erhöhung der Abrisskosten lt. Ausschreibung um 34.000 € auf insgesamt 124.000 €
 Vergabebeschluss BV-SR-501/2024 über ca. 118.000 € + 6.000 € für Vegetationsarbeiten
 = 124.000 €

2024 Einzahlungen:

für HH-Jahr 2024: Verkauf der Baugrundstücke Platz des 21. September 33: 72.000 € ✓
 Verkauf Grundstück Nellschütz 2: 74.700 € ✓
 für HH-Jahr 2025: Verkauf Grundstück ehem. Kita Lützen: 326.000 € ✓
 Verkauf Friedenseiche Zorbau (Gaststätte): 145.000 € ✓
 für HH-Jahr 2026: Verkauf Grundstück Druckerei Glück: 45.000 € ✓
 Verkauf weitere Baugrundstücke Platz des 21. Sept. 33: 140.000 € ✓
 Verkauf Baugrundstücke Ahornring 2 (nach Abriss): 172.000 € ✓

2023: Einzahlungen:

Erstattung SW-Beiträge ZWA lt. Vergleichsvereinbarung 1.537.800 €
 Verkauf von diversen Grundstücken 16.700 €
 Verkauf Baugrundstücke Platz des 21. September 33 in 2023: 72.000 €, 2026: 140.000 €
 Verkauf Grundstück Nellschütz 2 74.700 €
 für 2025: Verkauf Fläche ehemalige Kita Lützen (nach Umzug in Neubau) für 326.000 € geplant

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
für 2026: Verkauf Baugrundstück Ahornring 2 (1.824 m ² x 76,00 €/m ²) 138.000 € geplant (Mindestgebot) Verkauf Grundstück Druckerei Glück 45.000 € (Mindestgebot) oder alternativ Verkauf Grundstück G.-Adolf-Str. 3 (ehem. Trommelzug)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.270,70	1.701.200	146.700	471.000	357.000	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	367.270,70	1.701.200	146.700	471.000	357.000	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	70.800	0	0	0	0	105.633,96	160.800
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	70.800	0	0	0	0	105.633,96	160.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	367.270,70	1.601.200	75.900	471.000	357.000	0	0	-105.633,96	-160.800

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11172.001.01									
Erschließung Wohngebiet Starsiedel									
NT 2018: Erschließung Wohngebiet "Hinter dem Dorfe 2" Starsiedel Erwerb des Grundstücks über Nachtragsliquidationsverfahren Kosten ca. 85.000 EUR Mehrerbösklausel nach tatsächlicher Bebaubarkeit (Bildung Rückstellung) ca. 70.000 EUR = 155.000 € Erschließungskosten 55.000 EUR Kosten für Aufstellung B-Plan ca. 45.000 EUR im Ergebnisplan									
2019: Ermächtigungsübertragung von 2018									
2020: Kosten für Aufstellung B-Plan (im Ergebnisplan) haben sich auf insgesamt 165.000 € erhöht Kosten für Erschließung: 2020: 700.000 €, 2021: 600.000 € = gesamt: 1.300.000 €									
2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 61.852,25 € + weitere 10.000 € geplant, da noch Mehrerbösklausel von 70.000 € zu zahlen ist, sobald B-Plan rechtskräftig, Erschließungskosten betragen insgesamt 1.300.000 €, davon 663.799,17 € Ermächtigungsübertragung von 2020 sowie weitere 600.000 € in 2021 eingeplant.									
2022: Restbetrag Nachtragsliquidation 70.000 € (Mehrerbösklausel) nach Schlussrechnung Erschließung Verhandlungen mit Sparkasse Ermächtigungsübertragung von 2021 von 096100 (Erschließungskosten) in Höhe von 686.156,25 € Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke Wohngebiet Starsiedel bei Mindestgebot von 100 €/m² = 1.800.000 € abzüglich der geplanten Kosten für Erwerb, Erschließung, B-Plan und Vermessung: 1.607.640,92 € = Gewinn für Stadt Lützen: 192.359,08 € (davon abzuführende Steuern ca. 46.600 €, verbleibender Gewinn ca. 145.760 €)									
2023: Kosten für Erwerb u. Erschließung Wohngebiet voraus.: 1.579.505,28 € Erlöse aus Verkauf der Bauflächen voraus.: 1.814.882,78 € = Gewinn für Stadt Lützen voraus.: 235.377,50 € Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 53.402 € für Restleistungen, davon 30.000 € für die Errichtung eines Spielplatzes für das neue Wohngebiet geplanter Verkauf von 6 Baugrundstücken im Jahr 2023 = 662.000 € restl. 4 Baugrundstücke im Jahr 2024 = 205.000 €									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 9.119,31 € für Fertigstellungspflege Einzahlungen aus dem Verkauf der restlichen Baugrundstücke I, J, O, Q (2.470 m² x 100 € Mindestkauf- preis) = 247.000 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		946.967,32	662.000	247.000	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		946.967,32	662.000	247.000	0	0	0	0	0

194

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	702.053,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.053,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	244.913,33	662.000	247.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 11173.001.01									
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
Gewerbegebiet Lützen:									
2022: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken GwG Lützen insgesamt 560.000 € (lt. Mindestgebot von 20 €/m²) abzüglich Kosten für den Erwerb des Grundstückes von insgesamt 233.798,94 € verbleibt mindestens ein Gewinn von 326.201,06 € (davon abzuführende Steuern ca. 79.100 €)									
2023: Verkauf der restl. Fläche von 16.400 m² zu 28,00 €/m² (lt. Gebot) = 459.200 €									
2024: Verkauf der restl. Fläche von 16.863 m² zu 25,00 €/m² Mindestgebot = 421.575 €									
Gewerbegebiet Zorbau									
2022: Erwerb von Ackerflächen zur Erweiterung Gewerbegebiet Zorbau 850.000 € zzgl. 8 % Nebenkosten = 918.000 €									
Finanzierung über 90 %ige Förderung Strukturwandel = 826.200 €									
Spervermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheids									
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 918.000 €, Fömi in Höhe von 826.200 € neu eingeplant									
23.05.23: Maßnahme wurde gestrichen, da vorerst Kauf der Grundstücke über Landgesellschaft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.240,00	459.200	421.500	0	0	1.562.600	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.562.600	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.240,00	459.200	421.500	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	1.736.200	0	0,00	1.736.200
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.736.200	0	0,00	1.736.200

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 232.240,00 459.200 421.500 0 0 -173.600 0 0,00 -1.736.200

Maßnahme: 12610.002.01

Neubau FW-Haus Großgörschen

- 2017: Neubau/Umbau /Sanierung Feuerwehrgerätehaus Großgörschen
- 2016: für Vorplanung 10.000 EUR
- 2017: Baukosten 300.000 EUR (VE für 2018 über 200.000 EUR)
- 2018: Baukosten 200.000 EUR
- keine Fördermittel

Nachtrag 2017: Beschluss Stadtrat vom 24.04.2017 zu Variante 3: Abriss des Gebäudes und Neubau
Gesamtkosten: 1.200.000 EUR 2017: 300.000 EUR + 10.000 EUR Ermächtigung aus 2016

- 2018: 700.000 EUR
- 2019: 190.000 EUR

Beantragung Fördermittel vom Land - maximal 165.000 EUR im Jahr 2019
Erhöhung der Gesamtkosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.600.000 EUR

Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren + 590.000 EUR in 2019 zusätzlich veranschlagt
Fördermittel: 165.000 EUR (Beantragung 2019) = Eigenmittel Stadt Lützen: 1.435.000 EUR

NT 2019: Verschiebung der Fömi u. Baukosten auf 2020

2020:Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 905.434,54 € + 2020: 590.000 €

Zuwendungen: keine, Ablehnungsbescheid liegt vor.

2021: Gesamtkosten lt. Kostenberechnung vom 13.11.2020: 1.730.000 €, davon Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren von 1.451.094,10 € sowie Kostenerrhöhung von ca. 160.000 € im Jahr 2022 zur Fertigstellung veranschlagt.

NT 2021: aktuelle Kostenschätzung liegt bei 2.100.000 € (ca. 370.000 € Mehrkosten)

Erhöhung Planansatz 2022 von 160.000 € auf 530.000 €

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.386.263,34 € + weitere 530.000 €

2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 1.208.135,70 €

aktuelle Kostenschätzung per 27.02.23: 2.150.000 € = 2023 noch weitere 50.000 € veranschlagt

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 211.315,85 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 596.453,88 50.000 0 0 0 0 0,00 0

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 596.453,88 50.000 0 0 0 0 0,00 0

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -596.453,88 -50.000 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2027			
in EUR								
	1	2	3	4	5	7	8	9

Maßnahme: 12610.006.01

Erweiterung FW-Standort Bothfeld/ Neubau FW-Haus Bothfeld

FW-Haus Bothfeld

2022: im HH-Jahr 2022 wurden Planungsleistungen für Erweiterung FFW-Standort Bothfeld (LPh 1-2) in Höhe von 20.000 € eingestell (Erweiterung Umkleibereich, da Zusammenschluss OFW Bothfeld, Michlitz u. Röcken)

2023: Übertragung Ausgabermächtigung von 2022 in Höhe von 20.000 €

2024: Übertragung Ausgabermächtigung von 2023 in Höhe von 8.500,46 € zuzüglich weitere 4.000 € im Jahr 2024 zur Fertigstellung der Vorplanung

02.05.2024: - Ergebnis der Machbarkeitsstudie: Neubau FW-Haus an anderem Standort

- Neubau mit geschätzten Kosten von 3.200.000 € für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant

- Beantragung von Fördermitteln im Jahr 2025 für 2027

- Finanzierung über Kreditaufnahme

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

0,00	0	4.000	0	0	0	0	301.076,00	3.224.000
0,00	0	4.000	0	0	0	0	301.076,00	3.224.000
0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-301.076,00	-3.224.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
				2025	2027				
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12610.009.01									
Neubau FW-Haus für Ortsfeuerwehr Grunautal									
2016: Kosten für Vorplanung zur Errichtung eines neuen zentralen Feuerwehrhauses "Grunautal" (Voraussetzung für das Zusammenlegen der Ortsfeuerwehren lt.Brandschutzbedarfskonzept)									
Kosten für den Neubau FW-Haus sind noch nicht bekannt.									
2017: Baukosten 300.000 EUR + VE für 2018 über 400.000 EUR									
Nachtrag 2017: Gesamtkosten auf Grund aktueller Kostenschätzung 1.420.000 EUR									
2017: 150.000 EUR + 20.000 EUR Ermächtigungsübertragung von 2016									
2018: 1.000.000 EUR									
2019: 250.000 EUR									
Beantragung von Fördermitteln beim Land - maximal 465.000 EUR									
Nachtrag 2018: Kostensteigerung lt. Planungsbüro um ca. 150.000 EUR (in 2019 fällig)									
Gesamtkosten erhöhen sich auf 1.570.000 EUR, Fömi bleiben bei 465.000 EUR									
2019: Erhöhung der Kosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.900.000 EUR									
Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 500.000 EUR zusätzlich 2019 veranschlagt									
+ Kosten für Zuwegung: 120.000 EUR in 2019 eingeplant									
NT 2019: Kosten für Zuwegung unter Straßen- u. Wegebau 54110.009 geplant.									
2020: Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr in Höhe von 488.814 € zur Fertigstellung									
2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 189.515,38 € zur Zahlung der Schlussrechnungen									
2022: Maßnahme ist abgeschlossen.									
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 6.211,19 € für Fertigstellungspflege									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 6.211,19 € für Fertigstellungspflege									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			2.713,20	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.713,20	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-2.713,20	0	0	0	0	0,00	0

198

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
				2025	2026	2027			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 12610.013.01									
Errichtung von Löschwasserzisternen									
2020: Löschwasserzisternen Pörsten Bahnhof / Fasanenhöhe, Kaja, Michlitz 100.000 €									
Fortsetzung Errichtung Löschwasserzisternen 2021 mit 200.000 €									
2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 100.000 € + weitere 200.000 € geplant									
2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 299.521,62 €									
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 287.310,81 €									
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 146.938,94 € für die Errichtung der Löschwasserzisternen zzgl. weitere 30.000 € für zusätzliche Kosten für Erdausgleichsarbeiten zur Aufstellung der Löschwasserzisternen eingeplant = 176.938,94 €									
+ Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 56.700 € für Errichtung Löschwasserzisterne Grundschule Großgörschen (Eigenmittel) zzgl. weitere 183.300 € eingeplant = Gesamtkosten: 240.000 €, Zuwendungen: 183.300 €, Eigenanteil: 56.700 €									
+ Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 81.000 € für Errichtung Löschwasserzisterne Dehlitz, Am Hausberg zzgl. weitere 199.000 € eingeplant = Gesamtkosten: 280.000 €, Zuwendungen: 199.000 €, Eigenanteil: 81.000 €									

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	382.300	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484,05	0	412.300	0	0	0	0	457.542,78	697.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.484,05	0	412.300	0	0	0	0	457.542,78	697.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.484,05	0	-30.000	0	0	0	0	-457.542,78	-697.000

Maßnahme: 21110.001.02									
Grundschule Lützen Anbau 2. Rettungsweg									
2024: Anbau 2. Rettungsweg 60.000 €									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21110.001.06

Neugestaltung Schulhof über Städtebauförderung PGJ 2024

Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier" - Fortsetzungsantrag PGJ 2024:
als Fortsetzungsmaßnahme nach dem Erweiterungsbau für die Freie Gesamtschule und die Sanierung des ehemaligen Amtsgerichts für die Grundschule werden Zuwendungen für die Neugestaltung
des Schulhofes einschließlich Sanierung der historischen Mauern beantragt.
2024: PGJ 2024

HH-Jahr 2026 Kosten: 300.000 € Zuwendungen: 200.000 € Eigenanteil: 100.000 €
HH-Jahr 2027 Kosten: 555.000 € Zuwendungen: 370.000 € Eigenanteil: 185.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	555.000	855.000	0,00	855.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	555.000	855.000	0,00	855.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-185.000	-855.000	0,00	-855.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2027				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21110.002.02

Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen

2017: Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort 100.000 EUR
 2018: Erhöhung der Kosten für Multifunktionsraum auf 150.000 EUR
 Übertragung Ausgabeermächtigung von 2017 über 98.807,69 EUR + 2018 zusätzliche 50.000 EUR geplant.
 NT 2018: Erhöhung der Kosten für Multifunktionsraum auf insgesamt 700.000 EUR auf Grund
 Auftragsweiterung vom Fachamt
 2019: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2018 in Höhe von 248.807,69 EUR
 + weitere 450.000 EUR eingeplant
 2020: Erhöhung der Kosten auf 1.300.000 € (Übertragung Ausgabeermächtigung aus Vorjahr von
 642.066,52 € + weitere 620.000 € eingeplant, davon 2020 320.000 € und 2021 300.000 €
 2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 896.379,43 €
 Erhöhung der Kosten auf 1.765.000 €, davon im HH-Jahr 2021:
 2022: 870.000 €
 12.08.21: aktuelle Kostenschätzung 2.100.000 € (= 335.000 € Mehrkosten)
 Erhöhung Planansatz 2022 von 870.000 € auf 1.205.000 €
 2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 506.552,92 €
 aktuelle Kostenschätzung 2.315.000 €, Erhöhung um weitere 215.000 € noch in 2022 veranschlagt
 (jetzt 1.420.000 €)

2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 765.917,94 € + weitere 50.000 € lt.

Kostenfortschreibung vom 31.01.2023 eingeplant

NT 2023: Reduzierung der Kostenfortschreibung von 50.000 € auf 40.000 € (lt. BA ausreichend)

Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 60.000 € für Ausstattung des Anbaus

2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 178.374,40 € für Schlussrechnungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

	1.033.711,45	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	1.033.711,45	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	-1.033.711,45	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz		VE		bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21112.005.01									
Turnhalle Rippach Abwasseranschluss									
2023: Errichtung dringend erforderlicher Abwasseranschluss Turnhalle Rippach - Kosten: 30.000 € Zuwendungen: keine									
2024: Übertragung Ausgabermächtigung aus 2023 in Höhe von 30.000 € zzgl. weitere 6.500 € in 2024 eingeplant, da Auftrag über 36.111,63 €									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	6.500	0	0	0	0	30.000,00	36.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	6.500	0	0	0	0	30.000,00	36.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-6.500	0	0	0	0	-30.000,00	-36.500

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2027				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									

Maßnahme: 28131.002.01

Neubau "Museum Lützen 1632"

2019: aktuelle Kostenschätzung: 6.261.000 EUR - folgende Aufteilung:

	2018	2019	2020	- in EUR -
Neubau Museum	1.000.000	1.318.500	1.182.500	= 3.501.000
Errichtung Außenanlagen	0	816.300	1.068.700	= 1.885.000
Dauerausstellung	0	126.200	748.800	= 875.000
Gesamtkosten:				6.261.000
Fömi BLK	600.000	0	0	= 600.000
IB LSA (90 %)	0	2.821.000	2.547.600	= 5.368.600
LVA f. Ausstellung	0	63.000	67.400	= 130.400
Fördermittel gesamt:				6.099.000
Eigenmittel Stadt Lützen:				162.000

2020: Übertragung der 2019 geplanten Kosten als Ausgabeermächtigung, Zuwendungen wurden 2020 neu eingeleant.

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 5.788.981,53 €

Bewilligungsbescheid von IB vom 30.09.2020 über 5.368.165,92 €, davon 1.000.000 € in 2021 und 4.368.165,92 € in 2022

weitere Zuwendungen: Sparkassenstiftung 2021: 40.000 € und 2022: 10.000 €

Landesverwaltungsamt

Lotto-Toto-Mittel

2022: 75.000 €

2022: 75.000 €

Mehrkosten für Dauerausstellung von 31.000 € wurden 2022 zusätzlich eingeleant

2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 1.825.398,12 € für Gebäude

Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 1.885.000 € für Außenanlage zzgl.

Erweiterung Außengelände (nicht im Rahmen der Fördermaßnahme Neubau Museum)

Finanzierung über Eigenmittel Stadt Lützen 20.000 €

Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 874.947,80 € zzgl. 31.000 € für

Dauerausstellung

2022: Ausstattung Neubau Museum mit digitaler Spiegeltechnik, Triggerpoints/ Audiogides - Kosten: 98.400 €

Förderung beantragt über Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung (EU REACT) beim LVA zu 100 %

zuzüglich eigene Personalkosten von ca. 1.600 € = 100.000

Erwerb von Beamer und Leinwand zur Installation Museumsneubau 1.500 €

2023: Ermächtigungsübertragung für Spiegeltechnik in Höhe von 94.675 €, Zuwendung neu eingeleant

Ermächtigungsübertragung für Dauerausstellung über IB in Höhe von 613.947,80 €

Ermächtigungsübertragung für Dauerausstellung über LVA von 2022 in Höhe von 275.895,57 €

Ermächtigungsübertragung für techn. Ausstattung aus 2022 in Höhe von 1.500,00 €

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023: Ermächtigungsübertragung für Neubau Gebäude aus 2022 in Höhe von 105.820,78 € + weitere 900.000 € für Kostenerhöhungen eingeplant. Beantragung zusätzlicher Fömi bei IB (Vorauss. 720.000 €) Ermächtigungsübertragung für Außenanlagen aus 2022 in Höhe von 971.204,71 €									
NT 2023: Erhöhung der zusätzlichen Kosten von 900.000 € auf 2.145.000 € (Gesamtkosten: 8.406.000 €) Erhöhung Zuwendung IB von 720.000 € auf 807.500 €									
2024: Ermächtigungsübertragungen von 2023 insgesamt 2.466.649 €, noch offene Zuwendungen in Höhe von 4.918.400 € wurden neu eingeplant, davon sind 807.500 € für entstandene Mehrkosten von IB noch nicht bewilligt Gesamtkosten für Baumaßnahme bleiben bei 8.406.000 €.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.476,82	4.204.000	4.918.400	0	0	0	0	0	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	735.476,82	4.094.000	4.868.400	0	0	0	0	0	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	110.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.638.613,04	2.145.000	0	0	0	0	0	0	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.891.424,68	2.145.000	0	0	0	0	0	0	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	747.188,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.903.136,22	2.059.000	4.918.400	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz		VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen	
		2023	2024	2025	2026				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 36510.011.01

Neubau Kita und Hort Lützen

2019: Neubau Kita und Hort Lützen 567.700 EUR
 Kosten für Grunderwerb 5.600.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 5.200.000 EUR in 2019 geplant)
 Förderung: keine

NT 2019: Ermächtigungsübertragung reichen für Planungsleistungen aus, Realisierung auf 2020/21 mit jeweils 2.600.000 EUR verschoben.

2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 339.448,05 €

2020: 1.000.000 €

2021: 4.200.000 € = Gesamtkosten 5.600.000 € - Finanzierung über Kreditaufnahme von 5,6 Mio. € im Jahr 2021

2021: Erhöhung der Kosten lt. Kostenberechnung von 10/2020 auf 6.100.000 €

Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €

Baubeginn vorauss. ab 06/2021: 1.000.000 €, Zuwendg. für Wärmepumpenanlage 95.100 €

2022: 3.640.000 € + 60.000 € für Innenausstattung auf 082100

NT 2021: aktuelle Kostenschätzung liegt bei 8.000.000 € (= 1.900.000 € Mehrkosten), davon 300.000 € für Ausstattung/Mobiliar auf 082100 im Jahr 2023 geplant

Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €

geplante Baukosten 2021: 1.000.000,00 €

geplante Baukosten 2022: 3.000.000,00 €

geplante Baukosten 2023: 2.610.000,00 € + 300.000 € Ausstattung = 7.700.000 €

2022: aktuelle Kostenschätzung: 8.000.000 € abzüglich 300.000 € Ausstattung = 7.700.000 €

abzüglich Ausgaben 2020: 250.428,40 €

abzüglich Ausgaben 2021: 828.533,60 €

abzüglich Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 1.260.486,00 € = noch zu planen:

5.360.552,00 €

2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 4.674.228,61 €

zzgl. 300.000 € für Ausstattung

23.05.23: Erhöhung der Baukosten um weitere 1.000.000 € in 2023 eingeplant

2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 300.000 € für Möbel/Ausstattung

und 3.702.362,28 € für Baumaßnahme

Gesamtkosten von 7.700.000 € für Gebäude und 300.000 € für Inventar bleiben unverändert.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 95.100 0 0 0 0 0 0 0

681100 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 95.100 0 0 0 0 0 0 0

R01_FIPB: 21.02.24 301 / 00 / 07.05.2024 / 14:18 / 0-8

43 von 63

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.933.952,51	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.933.952,51	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.933.952,51	-904.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 42410.201.03										
Sportplatz Lützen - Errichtung Bolzplatz über LEADER										
2020: Errichtung Bolzplatz 150.700 € Zuwendung LEADER: 113.000 €, Eigenanteil 37.700 € Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheids										
2021: Ermächtigungübertragung aus 2020 in Höhe von 150.700 € zuzüglich weitere 40.300 €, da Gesamtkosten mit Planungsleistungen bei 191.000 € liegen Zuwendung LEADER: 111.000 € Eigenanteil Stadt Lützen 80.000 €										
2022: Ermächtigungübertragung aus 2021 in Höhe von 187.563,87 € Erhöhung der Kosten auf insgesamt 216.000 € = weitere 25.000 € im HH-Jahr 2022 veranschlagt Maßnahme abgeschlossen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.003,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	104.003,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.041,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.041,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.037,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2027			
	1	2	3	4	5	7	8	9
in EUR								

Maßnahme: 42420.001.01 Sanierung Sommerbad Lützen Die Finanzierung der Kosten für die Sanierung des Sommerbads erfolgen über das Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen" (Stadt Lützen geht in Vorfinanzierung und die KEWOG erstattet die Nettokosten vom Treuhandkonto. Vorsteuer wird vom Finanzamt erstattet, da Sommerbad als Betrieb gewerblicher Art geführt wird) Maßnahme ist abgeschlossen.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.568,70	0	0	0	0	0	0	0,00
685100 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	441.568,70	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.483,16	0	0	0	0	0	0	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	59.483,16	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	382.085,54	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 51120.001.06 Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2017								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	72.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 51120.001.07 Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2018								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.509,23	0	0	0	0	0	0	0,00
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-442.509,23	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	442.509,23	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 53810.001.02									
Regenwasserkanäle gesamtes Stadtgebiet oberhalb der Wertgrenze									
2024: Erneuerung Bürgermeisterkanal Schweßwitz, Grüne Aue - Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA Vereinbarung über Kostenbeteiligung von 26.500 €									
2024: Umverlegung Bgm.-Kanal Großgöhrren - Kosten: 65.000 €									
Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2023 in Höhe von 13.024,49 € für bereits beauftragte Planungsleistungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0,00	26.500
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0,00	26.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	78.100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	78.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-91.500	0	0	0	0	0,00	-104.600
Maßnahme: 53810.002.01									
Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau Erneuerung Pumpen									
2021: Erneuerung und Austausch von Pumpen 12.000 EUR									
2022: Ersatzbeschaffung Doppelpumpe 25.000 €									
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 25.000 €									
2024: Austausch von Pumpen 15.000 €									
Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 6.369,58 € (Pumpe RRB 4)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	18.140,34	15.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	18.140,34	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-18.140,34	-15.000

208

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 54110.001.03
Ausbau B87

2018: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2018 - Gesamtkosten: 800.000 EUR
2018: 30.000 EUR für Planungsleistungen

2019: 360.000 EUR

2020: 410.000 EUR (Zuwendungen / STRAB: bisher noch keine Angaben)

2019: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2019, Realisierung auf 2020/21

2019 neu: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2021, Realisierung 2022/23

2021: Ausbau Nebenanlagen B87 (Gemeinschaftsmaßnahme) Planungsleistungen 30.000 €

NT 2021: weitere Planungsleistungen in 2022 mit 60.000 € veranschlagt,

2023: Bauleistung 710.000 € für 2024 eingeplant,

Beantragung von Fördermitteln (Vorauss. 50 % = 355.000 €)

Eigenanteil Stadt Lützen: 445.000 €

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 60.000 € für Planungsleistungen,

Ausbau der Nebenanlagen B87 Richtung Gedenkstätte: 710.000 € in HH-Jahr 2025

Zuwendungen 500.000 € sowie Einsatz Mehrbelastungsausgleich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.800	76.800	576.800	76.800	76.800	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land			78.800	76.800	576.800	76.800	76.800	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	710.000	0	0	0	30.000,00	800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	710.000	0	0	0	30.000,00	800.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		78.011,13	76.800	76.800	-133.200	76.800	76.800	0	-30.000,00	-800.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen	
		2023	2024	2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54110.001.05									
Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen									
2021: Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen 70.000 €									
2022: Errichtung Parkflächen Merseburger Straße 70.000 €, 2021 nicht realisiert									
Erhöhung der Kosten lt. Vergabe auf 120.000 €									
2023: Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von 7.000 €									
Maßnahme abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.155,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.155,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94.155,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54110.001.10									
Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen									
2021: Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen LPH 1-4 (Planung) 15.000 €									
Ausbau Parkplatz Güntherstraße Lützen über Städtebauförderung PGJ 2021 im HH-Jahr 2022									
geplante Kosten: 195.000 €									
Zuwendungen: 130.000 €									
Eigenmittel: 65.000 €									
2022: Maßnahme auf 2023 verschoben									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 75.449,43 € für Zahlung der Schlussrechnung. Maßnahme abgeschlossen.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671,95	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.671,95	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.671,95	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									

Maßnahme: 54110.001.11

Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße

2022: 1. BA Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße in Lützen (Gemeinschaftsmaßnahme) 350.000 €, davon 2022: 200.000 € und 2023: 150.000 €

Zuwendungen: keine

2023: Erhöhung der Kosten auf 400.000 €, somit 2023 statt 150.000 € 200.000 € eingeplant

Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 164.638,21 €

30.01.23: Erhöhung der Kosten auf 500.000 € (incl. Durchlass am Friedhof)

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 181.561,01 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.361,79	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.361,79	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.361,79	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000

Maßnahme: 54110.001.13

Errichtung Fußgängerampel B87 Markt Lützen

2023: Errichtung Fußgängerampel B87 Markt Lützen - Beschluss Stadtrat BV-SR-182/2022 vom März 2022

Vereinbarung mit LSBB; Stadt trägt Kosten für bauliche Anpassung der Nebenanlagen - ca. 50.000 €

NT 2023: lt. aktueller Kostenübersicht betragen die anteiligen Kosten der Stadt Lützen 57.986,16 €

Erhöhung auf 60.000 €

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 60.000 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	60.000,00	65.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	60.000,00	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000,00	-65.000

Maßnahme: 54110.002.02

Gemeindestraßen Großgörschen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

688100 Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

211

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.871,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.871,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54110.003.02										
Starsiedel Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt										
2022: Starsiedel - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt 350.000 EUR										
Fömi: 200.000,00 EUR, Eigenanteil: 150.000,00 EUR										
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 350.000 €;										
Fömi: 200.000 € neu eingeplant										
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 350.000 €										
Fömi: 200.000 € neu eingeplant										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024			
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54110.006.01										
Nebenanlagen OD Schweßwitz/ Deckenschluss Grüne Aue										
2017: Nebenanlagen OD Schweßwitz Neugestaltung der Gehwegbereiche, Umverlegung der Straßenbeleuchtung sowie Bushaltestelle Kosten: 60.000 EUR, Fömi: keine, STRAB: keine Eigenanteil: 60.000,00 EUR										
Nachtrag 2017: Verschiebung der Maßnahme auf 2018										
2018: Erhöhung der Kosten auf 80.000 EUR										
2019: Maßnahme wurde neu veranschlagt mit 80.000 EUR										
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 80.000 €										
2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 80.000 €										
2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 80.000 €										
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 32.895,14 € + weitere 37.100 € zur Fortführung Deckenschluß Grüne Aue (Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA) geplante Kosten: ca. 70.000 €										
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 69.995,14 €										
01.03.24: Kostenerhöhung auf Grund erforderlicher Technologieänderung (vibrationsarm) in Höhe von 117.000 € wurde im HH-Jahr 2024 zusätzlich eingeplant Zur Finanzierung der Maßnahme Einsatz des Mehrbelastungsausgleichs für Ausfall STRAB, Höhe der umlagefähigen Beiträge läge bei 121.000 €.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.104,86	37.100	117.000		0	0	0	84.204,86	187.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.104,86	37.100	117.000		0	0	0	84.204,86	187.000	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.104,86	-37.100	-117.000		0	0	0	-84.204,86	-187.000	

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.009.04

Muschwitz Platz des Aufbaus

2017: grundlegender Ausbau Platz des Aufbaus in Muschwitz
derzeitiger Zustand der Verkehrsanlage mangelhaft
Kosten: 120.000 EUR

Fömi: keine

STRAB: 60.000,00 EUR

Eigenanteil: 60.000,00 EUR

2018: Erhöhung der Kosten auf 130.000 EUR

STRAB: 58.500 EUR

Eigenanteil: 71.500 EUR

2020: STRAB wurden 2019 nicht erhoben, daher 2020 neu eingeplant in Höhe von 58.500 €

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 50.000 €

17.08.21: Korrektur der Ausgabeermächtigung auf 127.034,52 EUR

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 121.587,19 € + weitere 15.000 €, da

Ausschreibung etwas höher ausgefallen ist.

Maßnahme abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

129.849,12

129.849,12

-129.849,12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54110.009.08									
Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau									
2018: Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau (LPh 1-4 Planung) 60.000 EUR Höhe Fömi / STRAB noch nicht bekannt Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!									
2019: Gesamtkosten für Nebenanlagen Tornau: 700.000 EUR Zuwendung BLK: 210.000 EUR STRAB: 50.000 EUR Eigenanteil: 440.000 EUR									
2019 neu: nach aktueller Kostenfestsetzung: grundhafter Ausbau Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau		520.000 EUR							
Zuwendungen vom BLK aus Entflechtungsprogramm		- 111.100 EUR							
Zuw. BLK aus Finanz. Vorhaben gemeindl. Infrastruktur		- 119.000 EUR							
Sonstige Zuwendungen		- 60.400 EUR							
Straßenausbaubeiträge		- 102.800 EUR							
Eigenanteil Stadt Lützen:		126.700 EUR							
Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr für bereits beauftragte Planungsleistungen in Höhe von 54.515,15 EUR									
NT 2019: aktuelle Kostenschätzung vom 10.04.19:									
- Zuwendung BLK:		585.700 EUR							
- OD-Vereinbarung:		- 135.800 EUR							
- Lützen-Millionen:		- 111.100 EUR							
- STRAB:		- 119.100 EUR							
= Eigenanteil:		100.700 EUR							
		119.000 EUR							
2020: Ermächtigungsübertragung von 362.257,25 € zur Fertigstellung, Zuwendungen und STRAB wurden 2020 neu veranschlagt.									
2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 87.088,21 € noch offene Zuweisung von 33.600 € neu eingeplant									
2022: Maßnahme ist abgeschlossen.									
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 5.000 € für Fertigstellungspflege									
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 4.286,00 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.042,44	0	0	0	0	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>		52.042,44	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		714,00	0	0	0	0	0	0	0

215

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	51.328,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 54110.009.09									
Straßenbau Grunastraße Wuschlaub									
2018: Straßenbau Grunastraße Wuschlaub (LPh. 1-4- Planung) 45.000 EUR Höhe Fömi/STRAB noch nicht bekannt Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!									
2019: Ermächtigungsübertragung in Höhe von 45.000 EUR für LPh. 1-4									
2022: Übertragung restl. Ausgabermächtigung für LPh. 1-4 in Höhe von 31.806,48 €									
2023: Übertragung restl. Ausgabermächtigung aus 2022 in Höhe von 11.008,60 €									
2024: Übertragung restl. Ausgabermächtigung aus 2023 in Höhe von 9.316,57 €									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.481,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.481,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.481,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00

216

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.942,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.942,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
in EUR									
Maßnahme: 54110.015.01									
Ausbau Radwegenetz Stadt Lützen über Strukturwandel									
2022: Ausbau von Radwegen nach Radwegekonzept, Förderung über Strukturwandel zu 90 % Haushaltsjahr 2022 2024									
	Kosten für Ausbau Radwege	200.000 €	200.000 €						
	Zuwendungen:	180.000 €	180.000 €						
	Eigenmittel Stadt Lützen:	20.000 €	20.000 €						
2023: Verschiebung der Maßnahmen von 2022 auf 2023, daher neu eingeplant									
2024: Kosten für Ausbau Radwege neu eingeplant nur für 2024 200.000 € geplant mit Zuwendungen									
Zuwendungen ebenfalls neu eingeplant mit 200.000 €									
Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheids.									
681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-200.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55210.001.03

Beseitigung von Vernässungsproblemen Schweßwitz

2017: Beseitigung von Vernässungsproblemen Schweßwitz

Gesamtkosten der Maßnahme: 160.000 EUR
Zuwendungen: 104.000 EUR
Eigenanteil: 56.000 EUR davon 50 % Burgenlandkreis 28.000 EUR
50 % Stadt Lützen 28.000 EUR

Nachtrag 2017: Verteilung auf 2017: 32.000 EUR; 2018: 128.000 EUR (VE)

2018: Ermächtigungsübertragung von 2017 in Höhe von 122.000 EUR + weitere 38.000 EUR
eingepflichtet = Gesamtkosten: 160.000 EUR; Fömi: 132.000 EUR; Eigenanteil: 28.000 EUR

2019: Erhöhung der Gesamtkosten auf 200.000 EUR

Ermächtigungsübertragung von 160.000 EUR + 40.000 EUR zusätzlich eingepflichtet,

Fömi von 132.000 EUR wurden 2019 neu veranschlagt; Eigenanteil: 68.000 EUR

NT 2019: aktuelle Gesamtkosten: 212.700 € (160.000 € Ermächtigung von 2018 + 52.700 € geplant)

- Zuwendung Land: 141.100 €

- Zuwendung BLK: 35.800 €

= Eigenanteil: 35.800 €

2020: Erhöhung der Kosten auf 220.000 €, Übertragung der Ausgabeermächtigung von 2018/19 in Höhe
von 212.641,45 € + zusätzlich noch 20.000 € veranschlagt.

Zuwendung in Höhe von 136.000 € neu veranschlagt, Bewilligungsbescheid liegt vor.

2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 119.897,90 €, noch offene Zuwendungen von
122.000 € im Jahr 2021 neu eingepflichtet

2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 45.211,84 €

Maßnahme abgeschlossen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land				0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR					VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026				2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55210.001.07									
Beseitigung Vernässungsprobleme Außenwasser Pörsten Ortslage Feldmühle und Platz des Aufbaus Göthewitz									
2020: Beseitigung der Vernässungsprobleme Außenwasser Pörsten, Ortslage Feldmühle und Platz des Aufbaus Göthewitz Kosten f. Planung: 15.900 €, Kosten Realisierung: 250.000 €, davon 150.000 € erst 2021 veranschlagt Zuwendungen: f. Planung 12.600 €, für Realisierung 162.500 €, davon 97.500 € in 2021 Bewilligungsbescheid für Realisierung liegt noch nicht vor, Sperrvermerk bis zur Vorlage!									
2021: aktuelle Gesamtkosten zur Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle: 300.000 € Zuwendungen: 181.000 € Eigenanteil Stadt Lützen: 119.000 €									
Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid. NT 2021: Beseitigung Vernässung Pörsten LPH 1-4: Kosten: 104.600 € Zuwendung: 83.600 € in 2021 LPH 5-9: 295.000 € Summe: 400.000 € 106.400 € in 2022 190.000 €									
Eigenanteil Stadt Lützen hat sich auf 210.000 € erhöht. 2022: Beseitigung Vernässung Pörsten 400.000 € Zuwendung: 260.000 € Eigenanteil: 140.000 €									
Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 74.219,05 € 2022: Zuwendung vonb 2021 für LPH 1-4 in Höhe von 83.600 € neu eingeplant, da 2021 nicht erhalten. beantragte Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle LPH 5-8: 263.261,37 € Summe Zuwendungen: 83.600 € + 263.200 € = 346.800 €									
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 40.000 € für Ersatzbepflanzungen und Fertigstellungspflege									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 40.000 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.263,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	188.263,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.150,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	276.150,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.887,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026			
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55210.001.08 Beseitigung von Vernässungsproblemen Bothfeld 2021: Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld - Gesamtkosten: 300.000 € Zuwendungen: 195.000 € Eigenmittel: 105.000 € Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid. 2022: Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld (L-ph 5 - 8) - aktuelle Kosten: 488.400 € beantragte Zuwendungen: 317.400 € Eigenmittel: 171.000 € 2022: Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Bothfeld LPh 1-4 noch offen: 20.148,69 € LPh 5-8 beantragt: 317.400,00 € (im FPL 337.500 € veranschlagt) 27.01.2023: Nachberechnung zur SR noch 3.000 € Nachzahlung Maßnahme abgeschlossen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.002,62	0	0	0	0	0	0	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.002,62	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.987,82	3.000	0	0	0	0	0	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	549.987,82	3.000	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-523.985,20	-3.000	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz		Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55210.001.09									
2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen									
2021: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen - Kosten: 300.000 € Zuwendungen: keine									
2022: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen - aktuelle Kosten: 400.000 € Zuwendungen: keine									
2023: Erhöhung der Kosten auf 500.000 €, dafür Zuwendungen in Höhe von 320.000 € Eigenanteil Stadt Lützen: 180.000 € Einplanung Kostenerhöhung von 100.000 € in 2023									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 379.032,35 € Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 438.938,74 € Zuwendungen in Höhe von 320.000 € neu eingeplant, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.962,83	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.962,83	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.962,83	220.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 55310.010.01

Neubau Friedhofsmauer Friedhof Meuchen

2018: Grundhafte Sanierung Trauerhalle Friedhof Meuchen
25.000 EUR für LPh 1-4

2019: Neubau Friedhofsmauer 50.000 EUR
Maßnahme abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.512,82	4.000
0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.512,82	4.000
0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.512,82	-4.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 57110.001.01 Erwerb von Gewerbeflächen zur Erweiterung der Gewerbegebiete Lützen und Zorbau 2023: Verkauf Gewerbefläche Zorbau Fl. 5, Flst. 206 und 208 - Kaufpreis: 73.728,00 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.700	0	0	0	0	0	0	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	73.700	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	73.700	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 57310.000.02 Blaue Maus - Sanierung Gebäude 2021: Einbau neue Heizungsanlage (von Öl auf Gas) 25.000 €. Planungsleistungen für Fassadensanierung Hauptgebäude (Lph 1-4) 20.000 € 2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 35.745,96 € Maßnahme abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.021,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	30.021,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.021,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende
Investitionsfördermaßnahmen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz		VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57310.500.01									
Buswartehallen									
Nachtrag 2017: Buswartehallen - Ersatzneubau sowie barrierefreier Aufstellbereich für 2017 geplante Kosten: 60.000 EUR									
2018: barrierefreie Gestaltung der Haltepunkte - 1. BA 200.000 EUR									
2019: Ermächtigungsübertragung aus 2018 über 240.978,83 EUR									
2019 neu: Reduzierung der Ermächtigungsübertragung um 100.000 EUR (Sperrenmerk)									
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 119.528,14 €, Fortsetzung 2021 mit 50.000 €									
NT 2021: Erhöhung auf 70.000 €, da 20.000 € für Bushaltestelle Lützen LSBB hinzukommen									
2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 80.074,38 € für barrierefreie Gestaltung der Haltepunkte 230.000 € und 2023 weitere 170.000 €									
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2022 in Höhe von 250.080,73 €, dafür 2023 keine weiteren 100.000 € eingeplant									
21.02.23: zugunsten Konsolidierung wurde die Ermächtigungsübertragung auf 200.000 € reduziert									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 96.739,93 €									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.145,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
765100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.145,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.145,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0

224

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2026	2027				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	6.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- Summe der investiven Auszahlungen	47.630,63	4.200	6.500	0	0	0	0	16.884,30	6.500	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.565,63	-4.200	-6.500	0	0	0	0	-16.884,30	-6.500	

in EUR

Auszahlungen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Ermächtig.-übertragung von 2022	Planansatz 2023	Nachtrag 2023	Ermächtigung übertragung von 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
11120001	Finanzverw.	Software (VOIS-Anlagenbuchh.)	0	0	0	0	2.800	0	0	0
11131001	Bauamt	Erwerb Kabelortungsgerät	0	0	0	0	1.500	0	0	0
11132001	Bauhof	Neubau Bauhof Vorplanung	0	0	0	0	0	0	0	0
11132001	Bauhof	Erwerb von bew. Vermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	Bauhof	Ast- u. Wallheckenschere f. Unimog	13.548	9.800	9.800	14.904	0	0	0	0
	Bauhof	Erwerb Unimog mit Anbauteilen	0	356.600	356.600	0	0	0	0	0
	Bauhof	Auslöse Mukticar	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	Bauhof	Auslöse Multicar WSF-SL 26	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	Bauhof	Errichtung stationäre Diesel- u. Benzintankanlage	0	7.000	7.000		0	0	0	0
11160001	Verwaltung/EDV	Erwerb Software und Lizenzen		4.300	4.300		1.900	0	0	0
	Verwaltung/EDV	Erwerb von Hardware + Erweiterung Server		3.000	3.000		31.500	3.000	3.000	3.000
11170027	Vereinshaus Lösau	Einbauküche nach Sanierung Küchenbereich	0	3.000	3.000		0	0	0	0
11170046	Rathaus	Gestaltung Rathausinnenhof	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
11170046	Rathaus	Ausstattung Rathaus mit Mobiliar	21.303	0	0	6.900	0	0	0	0
11170046	Rathaus	Modernisierung Sitzungssaal (Mobiliar u. Technik)	2.600	0	0	0	0	0	0	0
11170050	Schulkomplex FGS	Erweiterung EMA u. BMA für FGS	0	0	0	54.347				
11170056	Erweiterungsbau Freie Schule	Anbau Klassenräume und Aula	1.942.185	900.000	900.000	2.838.914	0	0	0	0

11170056	Erweiterungs- bau Freie Schule	Anbau über Städtebauförderung PGJ 2019	1.827.487	44.100	44.100	507.044	0	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Sanierung E-Gebäude Eigenmittel Stadt	24.006	0	0	0	100.000	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Sanierung E-Gebäude über KSG PGJ 2020	1.637.236	472.100	472.100	2.052.374	225.000	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Entw. Innenstadtcampus über KSG PGJ 2021	0	900.000	900.000	900.000	1.050.000	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Entw. Innenstadtcampus über KSG PGJ 2022	0	0	0	0	675.000	1.150.200	574.800	0
11170057	Schule E- Gebäude	Entw. Innenstadtcampus über PGJ 2023	0	0	0	0	0	0	897.000	405.900
21110001	Grundschule Lützen	Neugestaltung Schulhof Campus PGJ 2024	0	0	0	0	0	0	300.000	555.000
11171001	Liegen-schaften	Erwerb von Grundstücken gesamtes Stadtgebiet	50.000	10.000	10.000	44.048	36.800	0	0	0
1171001	Liegen-schaften	Abrisskosten Ahornring 2	0	120.000	90.000	90.000	34.000	0	0	0
11172001	Wohngebiet Starsiedel	Erschließungskosten Wohngebiet	53.402	0	0	0	0	0	0	0
11173001	BgA Grundstücks- handel	Erwerb Gewerbeflächen Zorbau	0	0	2.446.200	0	0	0	0	1.736.200
12220001	Gewerbeamt	Umstellung auf VOIS	0	0	0	0	3.300	0	0	0
12271001	Standesamt	Erwerb Scanner für Dokumente	0	0	0	0	1.400	0	0	0
12610000	FW Lützen	Beschaffung VRW incl. Aufbau	236.287	0	0	0	0	0	0	0
	FW Lützen	Erwerb von bew. Vermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12610002	FW Großgörschen	Neubau FW-Gerätehaus Großgörschen	1.208.136	50.000	50.000	211.316	0	0	0	0
12610002	Großgörschen	Ausstattung neues FW-Haus	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12610006	FW Bothfeld	Erweiterung Stand FW Bothfeld (Planung) + Neubau FW-Haus Bothfeld	20.000	0	0	8.500	4.000	0	0	3.200.000
12610009	FW-Haus Grunautal	Fertigstellungspflege + Ausz. GEB	6.211	0	0	6.211	0	0	0	0
12610013	allg. Brandschutz	Erwerb HLF 10 f. FW Grunautal (12610.013)	442.377	1.200	1.200	422.047	0	0	0	0

VE

VE

VE

teurer

teurer

12610013	allg. Brandschutz	Umrüstung Atemschutztechnik, Hydraul. Rettungssatz, Erwerb div. Bew. Vermögen über 1.000 €	7.200	2.000	2.000				34.500	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb bew. Vermögen 150 € - 1.000 € alle OFW	3.800	4.000	4.000				10.000	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb HLF 20 f. OFW Lützen	650.000	0	0	650.000			100.000	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb LF/TLF f. OFW Bothfeld	425.000	0	0	247.339			0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb HLF 10 OFW Poserna (Ansparung)	0	0	0	0	510.000		0	510.000	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb Rettungsboot	30.000	0	0	0			0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Errichtung von Löschwassersystemen	287.311	0	0	146.939			30.000	0	0	0
	allg. Brandschutz	SARLT-Lizenzen für dig. Funkgeräte	0	4.000	4.000	4.339			5.800	0	0	0
12610013	allg. Brandschutz	Errichtung Löschwassersysteme Großgörschen	0	0	0	56.700			183.300			
12610013	allg. Brandschutz	Errichtung Löschwassersystem Dehltz Am Hausberg	0	0	0	81.000			199.000			
	allg. Brandschutz	Erwerb von Maststernen	17.256	2.800	2.800	20.056			22.000	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Erwerb neues Außenspielgerät	2.077	1.200	1.200	0			0	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Erwerb bew. Vermögen	0	0	0	0			1.500	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Anbau 2. Rettungsweg	0	0	0	0			60.000	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Erwerb IT-Technik Digitalpakt	22.934	900	900	0			0	0	0	0
21110002	Grundschule Großg.	Anbau Multifunktionsraum	668.016	50.000	40.000	150.000			0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Innenausstattung Multifunktionsraum (Einbauküche, Mobiliar)	60.000	0	0	0			0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Betriebsvorrichtung (Sonnensegel)	10.275	0	0	0			2.500	0	0	0

teurer

VE

VE

teurer

	Grundschule Großg.	Erwerb bew. Vermögen	10.818	0	0	0	0	4.000	0	0	0
21110002	Grundschule Großgörschen	Erwerb IT-Technik Digitalpakt	14.215	700	700	0	0	0	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Betriebsvorrichtung (Sonnensegel)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	div. Ausstattung mit Mobiliar u. ä.	2.692	0	0	0	0	7.500	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Erwerb IT-Technik Digitalpakt	10.866	700	700	0	0	0	0	0	0
21112001	Turnhalle Lützen	Vordach Turnhalle + Kegelbahn	5.809	0	0	0	0	0	0	0	0
21112001	Turnhalle Lützen	Erwerb bew. Vermögen	2.778	0	0	0	0	0	0	0	0
21112005	Turnhalle Rippach	Abwasseranschluss	0	30.000	30.000	0	0	6.500	0	0	0
25210001	Museum Lützen	Meldertausch BMA	1.500	0	0	0	0	8.100	0	0	0
28131001	Gedenkstätte	Erwerb bew. Vermögen IT-Technik	1.660	0	0	0	0	0	0	0	0
28131002	Museum Lützen 1632	Neuerrichtung Museum	1.077.025	900.000	2.145.000	1.664.167	0	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Errichtg. Außenanlagen	20.000	2.000	2.000	22.000	0	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Dauerausstellung über IB	613.948	0	0	539.493	0	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Dauerausstellung über LVWA u. Sonstige	275.896	0	0	239.276	0	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Interaktive Spiegel	94.675	0	0	0	0	0	0	0	0
36510001	Kita Lützen	Erwerb bew. Vermögen	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0
36510002	Kita Großgörschen	Erwerb bew. Vermögen unter 1.000 € netto	2.076	0	0	0	0	0	0	0	0
36510003	Kita Starsiedel	Erwerb Außenspielgerät	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	Kita Starsiedel	Erwerb bew. Vermögen	411	0	0	0	0	0	0	0	0
36510005	Kita Rippach	Erwerb bew. Vermögen	2.166	0	0	1.380	0	0	0	0	0
36510006	Kita Röcken	Erwerb bew. Vermögen (Mobiliar)	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0
36510007	Kita Poserna	Erwerb bew. Vermögen	1.254	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kita Poserna	Erwerb Außenspielgerät	7.000	1.000	1.000	9.035	5.000	0	0	0	0
36510008	Kita Dehlitz	Erneuerung Einzäunung	0	1.800	1.800	0	35.000	0	0	0	0

teurer

36510008	Kita Dehltz	Erwerb Sonnensegel	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
36510009	Kita Muschwitz	Jalousien / Sonnenschutz	5.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Kita Lützen	Errichtung Gebäude für Kita u. Hort	4.672.131	1.000.000	1.000.000	3.693.838	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Kita Lützen	Innenausstattung (Einbauküche, Mobiliar)	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36510099	Städt. Kitas gesamt	Erwerb bew. Vermögen Budget	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
36611001	Öffentl. Spielplätze	Erwerb neuer Spielgeräte / Fallschutz	58.799	0	0	16.810	0	0	0	0	0	0	0
36611001	Öffentl. Spielplätze	Errichtung Spielplatz Starsiedel Wohngebiet Erlenweg	0	0	0	30.125	5.500	0	0	0	0	0	0
42410205	Sportplatz Rippach	Ausbau Laufbahn u. Sprunggrube	19.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42420001	Sommerbad	Erwerb Sonnenseggel für Kinderbecken	4.297	0	0	7.249	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Sanierung u. Teilumbau Schloßmuseum	0	1.275.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Sanierung u. Klimatisierung Kapelle	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Sanierung u. Umbau Dorfmuseum Großgörschen	0	364.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Innenraumsanierung u. Ausbau Dachstuhl Kirche Meuchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Teilabriss, -umbau u. Sanierung Stallgebäude Marschall-Ney-Haus Kaja	0	337.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810001	NW-Beseitigung allgemein	Umverlegung Bgm.-Kanal Großgöhrnen	0	0	0	13.024	65.000	0	0	0	0	0	0
53810001	NW-Beseitigung allgemein	Erneuerung Bgm.-Kanal Grüne Aue Schweßwitz	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0
53810002	NW-Beseitigung Zorbau	Erneuerung Pumpenanlagen, Austausch von Pumpen	25.000	0	0	6.370	15.000	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau B87 (Planung)	60.000	0	0	60.000	0	710.000	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Errichtung Parkflächen Merseburger Straße	25.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

neu

teurer

neu

VE

54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau Nebenanlagen K2196 Schweißwitzer Straße incl. Durchlass	163.764	300.000	300.000	181.561	0	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	2. BA Ausbau Nebenanlagen Schweißwitzer Straße	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau "Lehmgruben" mit ZWA	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau Güntherstr. über Städtebauförderung PGJ 2021	0	195.000	195.000	74.354	0	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Errichtung Fußgängerampel B87 Markt	0	50.000	60.000	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Erwerb Geschwindigkeitsmess- anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54110003	Gemeindestr. Starsiedel	Verkehrsberuhigung Starsiedel	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Deckenschluss Grüne Aue	32.895	37.100	37.100	69.995	117.000	0	0	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld	35.000	0	0	29.104	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindestr. Muschwitz	Ausbau Mühlenweg mit Wendebereich Söhsten	42.602	0	0	14.195	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindestr. Muschwitz	grundhafter Ausbau Nebenanlagen OD Tornau	5.000	0	0	4.286	0	0	0	0	0	0	0
54110009	Gemeindestr. Muschwitz	Straßenbau Grunaustraße in Wuschlaub	11.009	0	0	9.317	0	0	0	0	0	0	0
54110015	Radwege	Ausbau Radwege über Strukturwandel	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
54610001	Parkplätze	neuer Parkscheinautomat	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
55110001	Außenanlagen	Erwerb Außenmobiliar	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
55210001	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55210001	Gemeindestr. Lützen	2. BA Kunstgraben Schweißwitzer Sr.	379.032	100.000	100.000	438.939	0	0	0	0	0	0	0
55310001	Friedhof Lützen	grundhafte Sanierung Trauerhalle	16.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Errichtung Stelenanlage	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

neu

teurer

teurer

neu

	Friedhof Lützen	Errichtung Urnenbaumgrab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Gedenkstein f. alte UGA	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Tor u. Zaunfelder nach Erneuerung Brücke	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55310003	Friedhof Starsiedel	rückwärtige Einzäunung	35.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55310005	Friedhof Pörsten	Errichtung Urnenbaumgrabanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55310009	Friedhof Kreischau/Wuschlaub	Gedenkstein für Halbanonyme UGA	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
55310010	Friedhof Meuchen	Gedenkstein für UGA + Errichtung Urnenbaumgrabanlage	2.500	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
55310012	Friedhof Zorbau	Gedenkstein UGA Zorbau + Nellschütz	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
55310099	alle Friedhöfe	Erwerb bew. Vermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0
57310003	DGH Meuchen	Anbau Überdachung	37.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
57310300	Öff. Schaukästen	Erneuerung von 4 Schaukästen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
57310500	Buswarte-hallen	Ersatzneubau + barrierefreier Aufstellbereich	200.000	0	0	0	0	0	96.740	0	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.092.034	8.147.800	9.661.700	16.550.236	2.873.200	2.274.800	5.900.100	3.727.100	2.873.200	2.274.800	5.900.100	2.701.300	2.701.300
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.946.700	9.659.400		2.380.900	2.306.300		8.760.200	2.380.900	2.306.300			
		Saldo aus Investitionstätigkeit		5.798.900	-2.300		-492.300	31.500		5.033.100	-492.300	31.500		-3.198.800	
		davon Mittelbindung für Erwerb Drehleiter		0	0		500.000	42.300		-542.300	500.000	42.300		0	
		tatsächlicher Saldo aus Investitionstätigkeit		5.798.900	-2.300		7.700	73.800		4.490.800	7.700	73.800		-3.198.800	

Einzahlungen:

Posten	Bezeichnung	Erläuterung	Planansatz 2023	Nachtrag 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
11170056	Neubau FGS	Zuwendung für Neubau Freie Schule PGJ 2017	29.400	29.400	0	0	0	0

11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Sanierung E-Gebäude PGJ 2020	314.700	314.700	150.000	0	0	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2021	600.000	600.000	700.000	0	0	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2022	0	0	450.000	766.800	383.200	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus	0	0	0	0	598.000	270.600
21110001	GS Lützen	Zuwendg. Neugestaltung Schulhof Campus PGJ 2021	0	0	0	0	200.000	370.000
11172001	Wohngebiet Starsiedel	Verkauf von Baugrundstücken Wohngebiet	662.000	662.000	247.000	0	0	0
11173001	BgA Grundstückshandel	Einn. Aus Verkauf Gewerbeflächen Lützen	459.200	459.200	421.500	0	0	0
11173001	BgA Grundstückshandel	Zuwendung Strukturw. F. Ankauf Flächen zur Erweiterung GwG Zorbau	0	0	0	0	0	1.562.600
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Sirene Zorbau	0	0	17.300	0	0	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Löschwasserzisterne Großgörschen	0	0	183.300	0	0	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Löschwasserzisterne Dehlitz	0	0	199.000	0	0	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Erwerb HLF 10 OFW Poserna	0	0	0	145.000	0	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Erwerb Drehleiter OFW Lützen	0	0	0	0	270.000	0
21110001	Grundschule Lützen	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	49.300	49.300	49.300	0	0	0
21110002	Grundschule Großgörschen	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	41.300	41.300	41.300	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	38.300	38.300	38.300	0	0	0
28131002	Neubau Museum	Zuwendungen für Neubau Museum IB	4.060.900	4.060.900	4.868.400	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendungen für Neubau Museum LVW	33.100	33.100	0	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendungen Dritter f. Dauerausstellung	110.000	110.000	50.000	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendung für Spiegeltechnik	100.000	100.000	0	0	0	0

36510011	Neubau Kita u. Hort Lützen	Zuwendung für Heizpumpe von BAFA		95.100	95.100		0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Zuwendg. f. Schlossmuseum und G.-A.-Kapelle vom Land	2.678.600	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Zuwendung vom Land Übernahme weiterer 5 % Eigenmittel	135.000	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Zuwendung Dritter Übernahme 5 % Eigenmittel Sanierungsgebiet Altstadt Lützen	765.400	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Zuwendg. f. Kirche Meuchen	0	0	0	0	0	0	0	0
51110002	Struktur-wandel	Zuwendg. f. Stallgebäude M-N-Haus Kaja	708.300	0	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Zuwendg. Parkplatz Güntherstr. Städtebauförd. PGJ 2021	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Zuwendung fürAusbau Nebenanlagen B87	0	0	0	500.000	0	0	0	0
54110003	Gemeindestr. Starsiedel	Zuwendung für Verkehrsberuhigung	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
54110015	Radwege	Zuwendg. Zum Ausbau Radwege	0	0	0	180.000	0	0	0	0
55210001	Gewässer	Zuwendg. Beseitig. Vernässung Pöristen Ortslage Feldmühle	0	0	0	0	0	0	0	0
55210001	Gewässer	Zuwendg. Beseitig. Vernässung Bothfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
55210001	Gewässer	Zuwendg. Beseitig. Vernässung Schweßwitz	0	0	0	0	0	0	0	0
55210001	Gewässer	Zuwendg. Neubau Kunstgraben Schweßw. Str.	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0
57110001	Gewerbegebiet Zorbau	Verkauf Gewerbefläche Fl.5, Flst. 206+208	73.700	73.700	0	0	0	0	0	0
57310500	Bushaltestellen	Zuwendg. f. Ausbau Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0
11171001	Liegen-schaften	div. Grundstücksverkäufe ehem. Kita Lü	0	0	0	0	326.000	0	0	0
11170055	Liegen-schaften	Verkauf Grundstück Druckerei Glück	0	0	0	0	0	45.000	0	0
11171001	Liegen-schaften	div. Grundstücksverkäufe	16.700	16.700	16.700	0	0	0	0	0
57310022	Liegen-schaften	Verkauf Friedenseiche Zorbau	0	0	0	145.000	0	0	0	0

11171001	Liegen-schaften	Verkauf Baugrundstücke Pl.d.21.Sept. 33		72.000	72.000	72.000		72.000	0	140.000	0	Seite 10
11171001	Liegen-schaften	Verkauf Baugrundstücke Ahornring 2 (nach Abriss)		0	0	0		0	0	172.000	0	
11171001	Liegen-schaften	Verkauf Nellschütz 2		74.700	74.700	74.700		74.700	0	0	0	
11171001	Liegen-schaften	Rückerst. SW-Anschlussbeiträge vom ZWA		1.537.800	1.537.800	1.537.800		0	0	0	0	
61110001	Investitionsp. allgem. Finanzw.	Investitionspauschale		564.400	564.400	564.400		421.300	421.300	421.300	421.300	
54110001		Mehrbelastungsausgleich STRAB		76.800	76.800	76.800		76.800	76.800	76.800	76.800	
		Summe aus Einzahlungen		13.946.700	9.659.400	8.760.200		2.380.900	2.306.300	2.701.300		