

Haushaltsplan 2024

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die vorhandenen Rücklagen

Übersicht über die vorhandenen Verbindlichkeiten

Übersicht über die Beteiligungen

Übersicht über Fraktionszuwendungen

Wirtschaftsplan Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“

Wirtschaftsplan Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“

Stellenplan

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
	(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	2024	2025	2026	2027
EURO				
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10: Maßnahme ...				
12610013 Erwerb HLF10 OFW Poserna	510.000,00 €	510.000,00 €	- €	- €
12610013 Erwerb Drehleiter OFW Lützen	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
Zwischensumme	1.510.000,00 €	1.010.000,00 €	500.000,00 €	- €
Teilhaushalt 20: Maßnahme...				
Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 40: Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 60: Maßnahme:				
11170057 Sanierung E-Gebäude PGJ 2020 - 2023	3.027.900,00 €	1.150.200,00 €	1.471.800,00 €	405.900,00 €
21110001 Neugestaltung Schulhof Innenstadtcampus PGJ 2024	855.000,00 €	- €	300.000,00 €	555.000,00 €
Zwischensumme	3.882.900,00 €	1.150.200,00 €	1.771.800,00 €	960.900,00 €
Summe	5.392.900,00 €	2.160.200,00 €	2.271.800,00 €	960.900,00 €
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	3.198.800,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag				
	31.12.2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11170.057.01 Sanierung E-Gebäude Grundschule PGJ 2020/2021/2022					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
09610.40062 Entwicklung Innenstadtcampus Grundschule Pestalozzistr. 2 (ehem. Amtsgericht) PGJ 2022	3.027.900	1.150.200	1.471.800	405.900	0
09610.40069 Entwicklung Innenstadtcampus Grundschule Pestalozzistr. 2 (ehem. Amtsgericht) PGJ 2023	3.027.900	1.150.200	1.471.800	405.900	0
Maßnahme: 12610.013.05 Allg. Brandschutz Erwerb von Fahrzeugen					
783700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro					
09110.40010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erwerb Dreileiter DLAK für OFW Lützen	1.725.000	1.150.200	574.800	0	0
09110.40011 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erwerb HLF 10 für OFW Poserna	1.302.900	0	897.000	405.900	0
Maßnahme: 21110.001.06 Neugestaltung Schulhof über Städtebauförderung PGJ 2024					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
09620.40104 Neugestaltung Schulhof Innenstadtcampus über Städtebauförderung PGJ 2024	1.510.000	1.010.000	500.000	0	0
Zwischensumme	1.510.000	1.010.000	500.000	0	0
	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	510.000	510.000	0	0	0
	855.000	0	300.000	555.000	0
	855.000	0	300.000	555.000	0
	855.000	0	300.000	555.000	0
	5.392.900	2.160.200	2.271.800	960.900	0
Summe	5.392.900	2.160.200	2.271.800	960.900	0

Nachrichtlich:
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen

	0	0	0	0	3.198.800
--	---	---	---	---	-----------

Stadt Lützen

30.04.2024

Übersicht VE und deren Finanzierung

Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2025	2026	2027
11170057	Sanierung E-Gebäude	3.027.900,00 €	1.150.200,00 €	1.471.800,00 €	405.900,00 €
	Städtebaufömi PGJ 2020/21/22	2.018.600,00 €	766.800,00 €	981.200,00 €	270.600,00 €
	Eigenmittel	1.009.300,00 €	383.400,00 €	490.600,00 €	135.300,00 €
12610013	Erwerb HLF10 OFW Posema	510.000,00 €	510.000,00 €	- €	- €
	Zuwendungen	145.000,00 €	145.000,00 €	- €	- €
	Eigenmittel	365.000,00 €	365.000,00 €	- €	- €
12610013	Erwerb Drehleiter OFW Lützen	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
	Zuwendungen	270.000,00 €	- €	270.000,00 €	- €
	Eigenmittel	730.000,00 €	500.000,00 €	230.000,00 €	- €
21110001	Neugestaltung Schulhof Campus	855.000,00 €	- €	300.000,00 €	555.000,00 €
	Städtebaufömi PGJ 2024	570.000,00 €	- €	200.000,00 €	370.000,00 €
	Eigenmittel	285.000,00 €	- €	100.000,00 €	185.000,00 €
51110002	Museumsprojekt Strukturwandel	- €	- €	- €	- €
	Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
	Eigenmittel	- €	- €	- €	- €
	Summe VE	5.392.900,00 €	2.160.200,00 €	2.271.800,00 €	960.900,00 €
	Summe Zuwendungen	3.003.600,00 €	911.800,00 €	1.451.200,00 €	640.600,00 €
	Summe Eigenmittel	2.389.300,00 €	1.248.400,00 €	820.600,00 €	320.300,00 €
	Finanzierung über Verkauf Grundstück	828.000,00 €	471.000,00 €	357.000,00 €	- €
	Investitionspauschale	1.263.900,00 €	421.300,00 €	421.300,00 €	421.300,00 €
	verfügbare Einz. aus Inv.-fähigkeit	2.091.900,00 €	892.300,00 €	778.300,00 €	421.300,00 €
	noch übrige Finanzmittel	297.400,00 €	356.100,00 €	42.300,00 €	101.000,00 €
	Anspannung für Drehleiter	542.300,00 €	500.000,00 €	42.300,00 €	- €
		143.900,00 €	143.900,00 €	- €	101.000,00 €

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	per 31.12.2020	
1.1. Rücklage aus Eröffnungsbilanz	14.080.376,28 €	
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	15.093.825,13 €	
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	- €	
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	507.264,93 €	
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		
2.5.1. Sonderrücklage für THK Sanierungsgebiet Sössen	5.340.148,04 €	
2.5.2. Sonderrücklage für THK Altstadt Lützen	4.367.064,45 €	

letzter geprüfter JAB per 31.12.2020

Stand zum 31.12.2023/01.01.2024 kann noch nicht angegeben werden, da JAB 2023 noch nicht fertig.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	5.212.207,98	4.069.377,99
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätshilfe vom Land für Lützen, Großgörschen u. Poserna)	1.674.600,00	1.674.600,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	903.624,58	384.940,87
davon aus Gewährleistungseinbehalten	0,00	0,00
aus Lieferung und Leistungen	903.624,58	384.940,87
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.227,42	6.198,91
davon aus Transferleistungen	2.227,42	6.198,91
Abführung Kreisumlage	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	193.262,30	245.679,93
davon gegenüber dem Finanzamt	0,00	41.342,87
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.139,29
andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)	193.337,30	201.197,77
Summe:	7.985.922,28	6.380.797,70
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		Ausweis der Bürgschaften als Sonderrücklage auf Passivseite Bilanz erfolgt.
1. Haftungsverhältnisse		
1.1. Bürgschaften		
Schützenverein	1.824,00	0,00
Freie Gesamtschule	0,00	0,00
1.2. Gewährverträge		
1.3. ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über Beteiligungen der Stadt Lützen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des Privatrechts:		
Kommunale Wasserversorgung Hohenmölsen GbR Stammeinlage: 900 EUR Anteil in %: 8,57 %	900,00 €	- €
Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft Burgenlandkreis mbH (SEWIG BLK mbH) Nennbetrag: 587 EUR Anteil in %: 2,35 %	- €	587,00 €
2. Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des öffentlichen Rechts mit einer Beteiligung von mindestens 5 %:		
keine	- €	- €
3. Sonstige Beteiligungen (nur informativ)		
A) Nichtbörsennotierte Aktien		
enviaM-Stückaktien 80.023 Stück, Wert nach Eigenkapitalspiegelmethode	630.624,00 €	613.931,00 €
B) Sonstige Anteilsrechte		
KOWISA 189 Punkte 31.12.2023: 1.857,69 €/Punkt Anschaffungskosten: 429,71 €/Punkt (840,43 DM) Wert zum 31.12.2022: €/Punkt	344.505,42 €	351.103,41 €
ZWA Bad Dürrenberg Eigenkapital per 31.12.2021 (14,286 % v. 6.918.919,40Euro) Eigenkapital per 31.12.2020	988.436,83 €	988.436,83 €
MIDEWA Stammeinlage: Lützen 1 Lützen 2 Eigenkapital per 31.12.2023: 0,647% Eigenkapital per 31.12.2021: 0,647%	6.000,00 € 538.971,53 €	6.000,00 € 900,00 € 676.511,57 €

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Zuwendung an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			EUR		
1	2	3	4	5	6
Summe:		- €	- €	- €	- €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	- €	- €	- €	- €
2. Anmietung von Räumen einschließlich Nebenkosten	- €	- €	- €	- €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung	- €	- €	- €	- €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €	- €
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	- €	- €	- €	- €
6. Sonstigen	- €	- €	- €	- €

Gegenstand:	Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Sanierungsgebiet "Ortsteile Sössen" der Haushaltsjahre 2023 und 2024
-------------	--

federführendes Amt:	Bauamt	Berichterstatter: Herr Kähler
Bearbeiter:	Frau Böhland	
Einbringer:		
Status:	öffentlich	

Beratungsfolge:				
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit	Votum
Ö		Ortschaftsrat Sössen	Anhörung	
Ö	11.07.2023	Bau- und Vergabeausschuss	Vorberatung	
Ö	25.07.2023	Stadtrat Lützen	Entscheidung	

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 25.07.2023 den Wirtschaftsplan für das Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Der Wirtschaftsplan sowie die entsprechenden Erläuterungen zu den Maßnahmen sind als Anlagen beigefügt und Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Die Weiterführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ erfolgt auf Grundlage des vom Stadtrat der Stadt Lützen in seiner Sitzung am 26.01.2021 beschlossenen Evaluierungsberichtes (Beschluss Nr. 04/2021). Demnach wird die Sanierungsmaßnahme bis zum Jahr 2025 weitergeführt. Der Evaluierungsbericht beinhaltet in Kapitel 3 eine fortgeschriebene Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Aus dieser leiten sich die jahresbezogenen Wirtschaftspläne zur Umsetzung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet ab.

Der letzte Wirtschaftsplan wurde jahresübergreifend für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 beschlossen (Beschluss Nr. 20/2021). Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird wieder über zwei Haushaltsjahre für 2023/2024 aufgestellt, wobei bei Bedarf auch eine Fortschreibung im Jahr 2024 möglich ist. Die Aufstellung über zwei Jahre begründet sich in jahresübergreifenden Maßnahmen, die bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2021/ 2022 waren, deren Umsetzung sich jedoch verzögert hatte.

Finanzielle Auswirkungen

JA

NEIN

<input type="checkbox"/> Ja, im Ergebnisplan mit EUR	<input type="checkbox"/> Ja, im Finanzplan mit EUR	Kostenstelle	Nein, <input type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/> überplanmäßig
--	--	--------------	--

Bestätigungsvermerk der Kämmerei über die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel:	
Verfügbarkeit bestätigt: 28.06.2023 Starke ----- Kämmerin	Bemerkungen: Finanzierung der Maßnahmen über Treuhandkonto Sanierungsgebiet Sössen

Anlagen

- Wirtschaftsplan „Ortsteile Sössen“ 2023 & 2024
- Erläuterungen Maßnahmen des Wirtschaftsplans
- Evaluierungsbericht Sanierungsmaßnahmen Sössen aus 2020
- Planwerk zum Evaluierungsbericht 2020

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Ortsteile Sössen"
Wirtschaftsplan Haushaltsjahre 2023 und 2024

Sanierungsmittel Stand 31.12.2022 2.415.709,31 €

Projekt Nr. (lt. Evaluierung)	Maßnahmen	Status	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Gesamt
	<u>Maßnahmen der Vorbereitung</u>				
	Sanierungsträger	in Durchführung	30.000,00 €	44.000,00 €	74.000,00 €
	Sanierungsbetreuer	in Durchführung	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €
	Sonstige Ausgaben (Prüfungen, Wertgutachten)	in Durchführung	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
	<u>Ordnungsmaßnahmen</u>				
	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>				
S2	OT Sössen - Verkehrszählung Ortseingang	Übernahme aus 2022	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
G7	OT Gostau - Errichtung Gehweg Scharnhorsting 21, 23 ,25	neu ab 2023	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	<u>Freilegung von Grundstücken</u>				
S4	OT Sössen - Abbruch Ehemalige Wassermühle Im Grunautal	in Planung	100.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahme)		
	<u>sonstige Ordnungsmaßnahmen</u>				
S5/ G2	OT Sössen/ Gostau - Aufstellung Infotafeln Alter Kirchweg Pobles	neu ab 2023	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	<u>Baumaßnahmen</u>				
	<u>Private Baumaßnahmen</u>				
			75.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahmen)		
	<u>Kommunale Baumaßnahmen</u>				
	<u>Bestandsgebäude</u>				
G4	OT Gostau - Gemeindezentrum Verschattungsmaßnahmen	Übernahme aus 2022	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	<u>Neubau</u>				
G3	OT Gostau Erweiterungsbau Feuerwehrgebäude (inkl. Umsetzung Kriegerdenkmal)	in Planung	100.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahme)		
	Gesamt		410.000,00 €	1.186.000,00 €	1.596.000,00 €
	noch verfügbare Mittel				819.709,31 €

248

Gegenstand:	Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt Lützen"		
federführendes Amt:	Bauamt	Berichterstatter: Herr Kähler	
Bearbeiter:	Frau Trettner		
Einbringer:			
Status:	öffentlich		
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	13.12.2022	Bau- und Vergabeausschuss	Vorberatung
Ö	20.12.2022	Stadtrat Lützen	Entscheidung

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 20.12.2022 den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“.

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses

Begründung

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ steht bisher ein Sanierungsvermögen in Höhe von 6.500.000,00 € zur Verfügung, dass durch den Sanierungsträger treuhänderisch verwaltet und bewirtschaftet wird. Mit diesen Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen aus der Maßnahmenkonzeption der vorbereitenden Untersuchungen bzw. der Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Altstadtsanierung.

Grundlage der Mittelverwendung bilden die vom Stadtrat beschlossenen Wirtschaftspläne für die jeweiligen Haushaltsjahre. Durch den Stadtrat der Stadt Lützen wurden bisher in den Sitzungen am 29.10.2019, Beschluss-Nr. 111/2019 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 und 29.06.2021, Beschluss-Nr. 51/2021 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ gefasst.

Mit dem Ablauf des Wirtschaftsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird die Neuaufstellung eines Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich, der auf Grund jahresübergreifender Vorhaben bzw. Abrechnungen in das Jahr 2024 auch dieses berücksichtigen muss. Daher soll der Wirtschaftsplan wieder zweijährig für die Jahre 2023 und 2024 aufgestellt werden.

Die im beiliegenden Wirtschaftsplan dargestellten Zahlungen bis zum 31.12.2022 sind vorläufig und können sich nach dem tatsächlichen Abrechnungsstand noch geringfügig zwischen Haushaltsjahren 2022 und 2023 mit einer Verschiebung nach 2023 ausgleichen.

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes enthält neue Maßnahmen, Kostenfortschreibungen aufgrund sich ändernder Planungsstände bzw. Sachverhalte und einer daraus resultierenden Anpassung der Kosten sowie die Verschiebung von Kosten durch zeitliche Verzögerungen in die Haushaltsjahre 2023/2024.

Finanzielle Auswirkungen JA NEIN

<input type="checkbox"/> Ja, im Ergebnisplan mit EUR	<input type="checkbox"/> Ja, im Finanzplan mit EUR	Kostenstelle	Nein, <input type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/> überplanmäßig
Bestätigungsvermerk der Kämmerei über die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel:			
Verfügbarkeit bestätigt:		Bemerkungen:	
30.11.2022 Starke ----- Kämmerin			

Anlagen

Wirtschaftsplan

Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan

Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan:

Die Städtebauliche Rahmenplanung konkretisiert die Ziele im Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“ in den verschiedenen Planungsebenen und schreibt die Kosten- und Finanzierungsübersicht fort. Die Rahmenplanung bildet künftig die Grundlage für die Beurteilung von Anträgen auf sanierungsrechtliche Genehmigungen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen und sollte ursprünglich im Haushaltjahr 2021 abgeschlossen werden. Auf Grund offener Problemstellungen in Neuordnungsbereichen im Sanierungsgebiet und bedingt durch Kapazitätseinschränkungen während der Corona Pandemie verzögert sich die Fertigstellung in das Jahr 2023. Die noch offenen Kosten werden somit für das Haushaltsjahr 2023 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurden vorbereitende Planungen in Form einer Bedarfsplanung und der Ermittlung eines Kostenrahmens für eine künftige Nutzung und Sanierung für das Gebäude „Roter Löwe“ begonnen. Diese befinden sich noch in der Bearbeitung. Die vorbereitenden Planungen sollen ggf. um erforderliche Untersuchungen, die Voraussetzung für eine denkmalpflegerische Zielstellung sind, ergänzt werden. Hierfür wurden weitere Mittel berücksichtigt.

Eine weitere vorbereitende Maßnahme bildet die Finanzierungsbeteiligung an einem integrierten Quartierskonzept aus dem KfW-Programm Energetische Stadtsanierung für das Quartier Innenstadtcampus mit erweitertem Umfeld. Die Projektskizze für ein solches Konzept wird in einer gesonderten Vorlage behandelt.

Im Wirtschaftsplan 2023/2024 werden weiterhin Mittel für den Rückbau von Garagen auf dem Garagenhof Promenade durch die Stadt aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022 übernommen. Diese Position gilt für den Fall, dass künftig Freilegungen auf dem Grundstück durch die Stadt realisiert werden.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Burgenlandkreis und Stadt Lützen erfolgt im Jahr 2023 der Ausbau der Güntherstraße einschließlich der Nebenanlagen. Die Güntherstraße ist eine Maßnahme im Rahmen der Maßnahmenkonzeption der vorbereitenden Untersuchungen. Der Kostenanteil der Stadt für die Nebenanlagen wurde im Wirtschaftsplan erfasst

Im Rahmen der beabsichtigten Sanierung des Kunstgrabens entlang der Schweßwitzer Straße soll über diesen eine neue Feuerwehrezufahrt zum Innenstadtcampus errichtet werden. In den vorbereitenden Untersuchungen wurde in der Maßnahme Kunstgraben auf die erforderliche Instandsetzung und den Neubau von Brückenbauwerken verwiesen. Die Kosten für die Feuerwehrezufahrt sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen bildet der Ausbau und die Neugestaltung des Schulhofes im Campusbereich. Spätestens nach Abschluss der baulichen Maßnahmen zur Sanierung des Grundschulgebäudes muss dieses Vorhaben, insbesondere im Umfeld des Grundschulgebäudes realisiert werden. Im Wirtschaftsplan wird dafür eine Kostenposition für Planungsleistungen für die Gesamtheit des Schulhofes berücksichtigt. Diese Kostenposition konkretisiert sich nach Vergabe der Planungsleistungen.

Im Rahmen der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt Lützen“ wurde der 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Freibades realisiert. Für eine künftige Umsetzung des 2. Bauabschnittes, welcher die Sanierung der Gebäude und Teile der Einfriedung sowie der Freianlagen enthält, wurden bereits im Wirtschaftsplan 2021/2022 Kosten für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 berücksichtigt, die nunmehr in die Jahre 2023/2024 verlagert werden.

Weiterhin werden Mittel für die Förderung privater Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet auf Grundlage des kommunalen Förderprogramms der Stadt Lützen zur Altstadtsanierung im Wirtschaftsplan

jahresübergreifend berücksichtigt. Dies betrifft im Jahr 2023 neben den Mitteln für laufende Vorhaben auch Mittel für Neuanträge, die bei der Umsetzung von Vorhaben in den Jahren 2023 und 2024 anfallen.

Eine wesentliche Position im Wirtschaftsplan bildet eine anteilige Finanzierung für den Erweiterungsbau der „Freien Gesamtschule“. Diese Finanzierung ist Bestandteil des Gesamtfinanzierungskonzeptes für das Bauvorhaben als jahresübergreifende Maßnahme. Die Umsetzung und Finanzierung des Vorhabens wurde bereits mit Einzelbeschluss durch den Stadtrat am 30.03.2021, Beschluss Nr. 27/2021 beschlossen und wird nachrichtlich in den Wirtschaftsplan übernommen.

Als zusätzliche Ausgaben werden neben der Vergütung des Sanierungsträgers für die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme, Mittel für städtebauliche und gestalterische Beratungsleistungen durch ein Architekturbüro zu privaten Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Förderprogramms (Sanierungsberatung) benötigt. Dahingehend werden die privaten Bauherren im Zusammenhang mit der Antragstellung auf Förderung und im Rahmen des sanierungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens unterstützt und hinsichtlich städtebaulicher und architektonischer Vorgaben im Sinne der Gestaltungsfibel beraten. Die sonstigen Kosten im Wirtschaftsplan beinhalten unter anderem Prüfungskosten für die jährliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und Kosten für Verwahrtgelte auf den Treuhandkonten des Sanierungsträgers bis zum Jahr 2022.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Altstadt Lützen"
Wirtschaftsplan
Haushaltsjahre 2023 und 2024

Sanierungsmittel Gesamt 6.500.000,00 €

Projekt-Nr. (lt. VU)	Maßnahmen	Status	Ausgaben bis 31.12.2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Gesamt
Maßnahmen der Vorbereitung						
V 2	Städtebauliche Rahmenplanung	In Durchführung	3.748,50 €	25.989,60 €	0,00 €	29.738,10 €
V 3.1	Ertarbeitung und Druck einer Gestaltungsfibel	abgeschlossen	17.873,70 €	0,00 €	0,00 €	17.873,70 €
V 3.2	Voruntersuchungen für Baumaßnahmen (Bedarfsermittlung Roter Löwe)	In Durchführung	20.603,04 €	12.000,00 €	0,00 €	32.603,04 €
V 3.2	Quartierskonzept	neu ab 2023	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €
Ordnungsmaßnahmen						
Bodenordnung inkl. Grunderwerb						
2.1	Grunderwerb	abgeschlossen	190.236,40 €	0,00 €	0,00 €	190.236,40 €
N2	Freilegung Garagenhof Promenade	In Planung	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Erschließungsanlagen						
02	Ausbau Güntherstraße - Nebenanlagen	neu ab 2023	0,00 €	470.000,00 €	0,00 €	470.000,00 €
13	Kunstgraben - Errichtung Feuerwehrzufahrt zum Schulcampus	neu ab 2023	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
K2	Planung Schulhof	neu ab 2023	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
Grünanlagen, Wasserläufe						
2.5	Sanierung Freibad (1. BA), Restleistungen	abgeschlossen	2.802.254,47 €	0,00 €	0,00 €	2.802.254,47 €
12	Freibad (2. BA) - Planungsleistungen LPh 1-4	In Planung	1.832,60 €	40.000,00 €	40.000,00 €	81.832,60 €
Baumaßnahmen - (Bauordnerische Maßnahmen)						
Modernisierung und Instandsetzung						
3.1	Private Baumaßnahmen, Kommun. Förderprogramm	In Durchführung	147.430,98 €	150.000,00 €	200.000,00 €	497.430,98 €
17	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	abgeschlossen	320.397,29 €	0,00 €	0,00 €	320.397,29 €
3.3	Weiterführung Sanierung Rathaus	In Durchführung	0,00 €	750.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €
19	Errichtung Erweiterungsbau "Innenstadtcampus"					
Sonstige Maßnahmen						
24	Vergütung Sanierungssträger	In Durchführung	250.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	400.000,00 €
	Sanierungsberatung	In Durchführung	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	85.000,00 €
	sonstige anfallende Kosten	In Durchführung	21.127,93 €	2.800,00 €	2.800,00 €	26.727,93 €
Gesamt			3.820.504,91 €	1.818.289,60 €	625.300,00 €	6.264.094,51 €
noch verfügbare Mittel						235.905,49 €

B e s c h l u s s b l a t t

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV-SR-332/2022
Federführend: Bauamt	Status: öffentlich
Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt Lützen"	

**GREMIUM:
SITZUNGSTAG:**

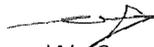
**Stadtrat Lützen
20.12.2022**

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt:

den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses

Abstimmungsergebnis			
Anzahl der Mitglieder des Gremiums	20+1	Ja-Stimmen:	11
Davon anwesend	15	Nein-Stimmen:	3
Mitwirkungsverbot § 33 KVG-LSA	0	Stimmenthaltung:	1
Beschluss angenommen			


Weiß
Bürgermeister





Stadt Lützen

STELLENPLAN

der Stadt Lützen

für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 15.05.2024
erstellt von Haupt- und Ordnungsamt, SG Personal

**Stellenplan
Teil A - Beamte**

Nr.	Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon Stellen, die nach § 26 I BBesG ausgesondert wurden			
	<u>Beamte auf Zeit</u>						
1	Bürgermeister	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>						
2	Stadtverwaltungsrat	A13	1,00	0,00	1,00	0,96	
3	Stadtamtmann	A11	1,00	0,00	1,00	1,00	
4	Stadtinspektor	A9gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<u>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>						
5	Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	0,00	1,00	0,82	
	Gesamt		5,00	0,00	5,00	4,78	

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer / Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte	E11	1,00	1,00		
2	Verwaltungsangestellte	E10	3,00	3,00		
3	Verwaltungsangestellte	E9c	3,00	2,78	0,22	
4	Verwaltungsangestellte	E9b	1,00	1,00		
5	Verwaltungsangestellte	E9a	5,00	3,83	1,17	
6	Verwaltungsangestellte	E8	8,00	7,28	0,72	
7	Verwaltungsangestellte	E7	10,14	8,42	1,66	
8	Verwaltungsangestellte	E6	5,00	4,77	0,18	
9	Verwaltungsangestellte	E5	0,64	0,64		
			36,78	32,72	3,95	
10	Technische Angestellte	E9b	1,00	1,00		
11	Technische Angestellte	E7	1,00	0,00	1,00	
12	Technische Angestellte	E6	2,00	2,00		
13	Technische Angestellte	E5	8,00	8,00		
14	Technische Angestellte	E4	14,00	13,00	1,00	
15	Technische Angestellte	E3	0,63	0,63		
16	Technische Angestellte	E1 (Z)	0,00	0,00		
			26,64	24,63	2,00	
17	Pädagogische Fachkräfte	S17	2,00	2,00		
18	Pädagogische Fachkräfte	S16	1,00	0,88	0,12	
19	Pädagogische Fachkräfte	S9	5,00	3,64	1,06	
20	Pädagogische Fachkräfte	S8 a	55,93	43,34	6,12	
21	Pädagogische Fachkräfte	S4	1,96	0,80	0,08	
			65,89	50,66	7,38	
22	Wissenschaftliche Mitarbeiter/in	E12	1,00	1,00		
23	Museale Fachkräfte	E8	1,00	1,00	0,00	
			2,00	1,00	0,00	
24	Museale Hilfskräfte	E3	1,95	1,00	0,00	
			1,95	1,00	0,00	
25	Bibliothekarische Fachkräfte	E5	0,55	0,48	0,07	
			0,55	0,48	0,07	
	Gesamt		134,81	111,49	13,40	
			124,89	111,49	13,40	

**Stellenplan
Teil C - Anlage Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Stellenvermerk
	St.-Nr. Bezeichnung				
	Haupt- und Ordnungsamt				
1	10.9.1 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 1)	1,00	0,00	
2	10.9.2 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 1)	1,00	0,00	
	Bauhof Lützen				
3	70.8.01 Saisonkraft nach Bedarf	Mini-Job	1,00	0,00	Besetzung nach Bedarf
4	70.8.02 Saisonkraft nach Bedarf	Mini-Job	1,00	0,00	Besetzung nach Bedarf
5	70.9.01 TAM Bauhof	E1 (Z)	1,00	1,00	KW 02/2024
6	70.9.02 TAM Bauhof	E1 (Z)	0,00	1,00	ausgelaufen 11/2023
7	70.9.03 TAM Bauhof	E1 (Z)	1,00	1,00	KW 02/2024
8	70.9.04 TAM Bauhof	E1 (Z)	1,00	1,00	KW 02/2024
9	70.9.10 EGZ Bauhof	E2	0,00	1,00	ausgelaufen 12/2023
10	70.9.11 EGZ Bauhof	E1 (Z)	0,00	1,00	ausgelaufen 11/2023
	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen				
11	45.80 Mitarbeiter/in Museum	Mini-Job	1,00	0,00	
12	45.81 Mitarbeiter/in TAM	E1 (Z)	1,00	0,00	KW 02/2024
13	45.90 Mitarbeiter/in TAM	E1 (Z)	1,00	1,00	KW 02/2024
14	45.91 Mitarbeiter/in TAM	E1 (Z)	1,00	1,00	KW 05/2024
	Sportplatz Zorbau				
15	40.09 Platzwart	E1 (Z)	0,00	0,00	
	Kita Lützen				
16	42.1.16 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
17	42.1.17 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
	Kita Großgörschen				
18	42.2.17 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	Auszubildende/r
19	42.2.18 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
20	42.2.91 Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,00	0,25	
	Kita Starsiedel				
21	42.3.06 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	0,90	0,00	Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
22	42.3.91 Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,41	0,40	
	Kita Rippach				
23	42.4.10 technische Hilfskraft	pausch. Verg.	0,26	0,25	
24	42.4.11 technische Hilfskraft	pausch. Verg.	0,26	0,25	
25	42.4.16 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 2)	1,00	0,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm

26	<u>Kita Röcken</u> 42.5.07 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 2)	1,00	0,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
27	<u>Kita Muschwitz</u> 42.6.09 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 2)	1,00	0,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
28	<u>Bibliothek Muschwitz</u> 40.05 Bibliothekarin Muschwitz	pausch. Verg.	0,00	0,08	Entfall ab 01/2024
29	<u>Freibad Lützen</u> 52.3 Rettungsschwimmer/in	Mini-Job	1,00	0,00	
30	52.4 Rettungsschwimmer/in	Mini-Job	1,00	0,00	
31	52.5 Kassierer/in	pausch. Verg.	0,64	0,70	
32	52.6 Kassierer/in	pausch. Verg.	0,64	0,70	
33	52.7 Kassierer/in	pausch. Verg.	0,64	0,00	
34	52.8 Kassierer/in	pausch. Verg.	0,64	0,00	
Gesamt			24,39	10,63	

Stellenplan nach Organisationseinheiten und Kostenstellen

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Nr.	Stellen- bezeichnung	Entgelt-/ Besold- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
11110001		Bürgermeister						
	00.1	Bürgermeister	A15	1,00	1,00	1,00		
	00.2	Sitzungsdienst, Assistenz Bürgermeister	E6	1,00	1,00	1,00		
	00.3	Ratsbüro	E8	1,00	1,00	1,00		
		<i>Zwischensummen für Organe</i>		3,00	3,00	3,00	KW 4/2024	
							Nicht besetzt	

Org.Einheit: Kostens- stelle	Stellen- bezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
11130001	Hauptverwaltung 10.1 Haupt- und Ordnungsamtsleiter 10.4 Allg. Verwaltung, Versicherungen, Soziales	A13 E7	1,00 1,00	1,00 1,00	0,96 1,00		
11140001	Personalverwaltung 11.1 Lohn und Bezüge, Personalmanagement 11.2 Lohn und Bezüge, Personalmanagement	E9a E9a	1,00 1,00	1,00 1,00	0,93 1,00		
11160001	Organisationsangelegenheiten/ EDV 10.6 EDV-Systemadministrator	E10	1,00	1,00	1,00		
11180001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10.5 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Internet	E7	1,00	1,00	1,00		
12205001	Kultur- und Schulumangelegenheiten 40.1 Kindertagesstätten, Schulen, Sport 40.2 Kindertagesstätten, Schulen, Sport 40.3. Mitarbeiter/in Kita- und Schulverwaltung	E7 E8 E5	1,00 1,00 0,64	1,00 1,00 0,64	0,77 0,90 0,64		
12210001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 32.1 Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr 32.2 Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr 32.3 Sicherheit und Ordnung, Vollzugsdienst 36.1A Gewerbeamt, Gaststättenrecht, Friedhofswesen	A9gD E9a E9a E9a	1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 0,00 1,00 0,45	KW 12/2024 Nicht besetzt	
12270001	Einwohnermeldewesen 33.1 Einwohnermeldewesen 33.2 Einwohnermeldewesen 33.3 Einwohnermeldewesen	E7 E7 E5	0,64 0,77 1,00	0,60 0,75 0,00	0,64 0,77 0,00		
12271001	Personenstandswesen 34.1 Personenstandswesen, Standesbeamtin 34.2 Einwohnermeldewesen, Standesbeamtin	A8 E7	1,00 1,00	1,00 1,00	0,82 0,90		
12610099	Allgemeiner Brandschutz 37.1 Brandschutz 37.2 Gerätewart Feuerwehr	E8 E6	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
55310099	Friedhofsverwaltung 36.1B Gewerbeamt, Gaststättenrecht, Friedhofswesen <i>Zwischensummen für Haupt- und Ordnungsamt</i>	E9a	0,50 19,05	0,50 17,99	0,45 16,23	EG zum 01.03.2024 geändert	

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
1112001	Finanzverwaltung						
	20.1 Amtsleiterin Finanzen	E11	1,00	1,00	1,00		
	20.2 Geschäfts- und Bilanzbuchhaltung	E8	1,00	1,00	0,51		
	20.3 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	E7	0,90	0,90	0,66		
	20.4 Geschäfts- und Bilanzbuchhaltung	E8	1,00	1,00	1,00		
	21.1 Finanzbuchhaltung, Kassenleiterin	E8	1,00	1,00	0,87		
	21.2 Finanzbuchhaltung, Stadtkasse	E7	1,00	1,00	0,00		
	21.3 Finanzbuchhaltung, Stadtkasse	E6	1,00	1,00	0,82		
	21.4 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	E8	1,00	1,00	1,00		
	22.1. Sachbearbeiter/in Steuern	E8	1,00	1,00	1,00		Nicht besetzt! Stellenbesetzungsverfahren läuft derzeit
	<i>Zwischensummen für Amt für Finanzen</i>		8,90	8,90	6,86		
Org.-Einheit: Kosten- stelle	Bauamt						
	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold- Gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23	Stellenvermerk	Erläuterungen
11131001	Bauamt						
	60.1 Bauamtsleiter/in	A11	1,00	1,00	1,00		
	60.2 Hochbau	E10	1,00	1,00	1,00		
	60.3 Bautechnik	E9b	1,00	1,00	1,00		
	60.4 Gewässerumlage	E7	1,00	1,00	1,00		
	60.5 Bauleitplanung	E9c	1,00	1,00	0,88		
	60.6 Grundstücksverkehr, Pachten	E9c	1,00	1,00	0,90		
	60.9 Bauverwaltung	E7	0,83	0,83	0,83		
	66.1 Tiefbau, Ingenieurbau, Beitragswesen	E9c	1,00	1,00	1,00		Änderung EG
11170099	Gebäudemanagement						
	65.1 Gebäudemanagement, Mieten	E7	1,00	1,00	0,85		
	65.2 Techn. Gebäudemanagement	E10	1,00	1,00	1,00		
	<i>Zwischensummen für Bauamt</i>		9,83	9,83	9,46		

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
28131001 Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	45.01 Leiter/in der musealen Einrichtungen	E12	1,00	1,00	1,00	Stelle bisher geführt als 40.1. unter Kostenstelle 25210	
	45.02 MA Sammlung, Ausstellung, Museumspädagogi	E8	1,00	1,00	1,00		
	45.03 MA Sammlung, Ausstellung, Museumspädagogi	E8	1,00	0,00	0,00		
	45.05 Kasse, Service, Aufsicht	E3	0,65	0,50	0,50		
	45.06 Kasse, Service, Aufsicht	E3	0,65	0,50	0,50		
	45.07 Kasse, Service, Aufsicht	E3	0,65	0,00	0,00		
	45.08 Kasse, Service, Aufsicht	E2	0,65	0,00	0,00		
	45.09 Kasse, Service, Aufsicht	E2	0,65	0,00	0,00		
	45.10 Kasse, Service, Aufsicht	E2	0,65	0,00	0,00		
	45.11 Kasse, Service, Aufsicht	E2	0,65	0,00	0,00		
	45.12 Kasse, Service, Aufsicht	E2	0,65	0,00	0,00		
	Zwischensummen für Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen			8,20	3,00		3,00
Org.-Einheit: Kosten- stelle	Bibliothek Lützen Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
27210001	Bücherei Lützen 40.06 Bibliothekarin Zwischensummen für Bibliothek Lützen	E5	0,55	0,55	0,48		
Zwischensummen für Bibliothek Lützen			0,55	0,55	0,48		
Org.-Einheit: Kosten- stelle	Grundschule Lützen Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
21110001	Grundschule Lützen 41.01 Sekretärin GS Lützen Zwischensummen für Grundschule Lützen	E6	0,72	0,70	0,70		
Zwischensummen für Grundschule Lützen			0,72	0,70	0,70		
Org.-Einheit: Kosten- stelle	Grundschule Großgörschen Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
21110002	Grundschule Großgörschen 41.02 Sekretärin GS Großgörschen Zwischensummen für Grundschule Großgörschen	E6	0,77	0,75	0,75		
Zwischensummen für Grundschule Großgörschen			0,77	0,75	0,75		
Org.-Einheit: Kosten- stelle	Grundschule Rippach Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
21110005	Grundschule Rippach 41.03 Sekretärin GS Rippach Zwischensummen für Grundschule Rippach	E6	0,51	0,50	0,50		
Zwischensummen für Grundschule Rippach			0,51	0,50	0,50		

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
36510001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"						
		42.1.01 Leiter/in Kindertagesstätte / Hort	S17	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.02 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.03 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.04 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.05 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.06 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,80	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.07 Erzieher/in	S8 a	0,80	0,80	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.08 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,80	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.09 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,80	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.10 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,75	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.11 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,75	0,40	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.12 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,88	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.14 Sozialassistent/in Kinderpfleger/in	S4	0,96	0,00	0,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.15 Sozialassistent/in Kinderpfleger/in	S4	1,00	0,00	0,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.1.91 technische Mitarbeiterin	E3	0,64	0,63	0,63	Besetzung nach Kinderzahl - Springer
36510010	Hort Lützen						
		43.01 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		43.02 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		43.03 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,75	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
	Zwischensummen für Kita Lützen			17,40	13,96	12,81	
36510002	Kita Großgörschen						
	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalben"						
		42.2.01 Leiter/in Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.02 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.03 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.04 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.05 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.06 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.07 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.08 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.09 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,50	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.10 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl - Springer, derz
		42.2.13 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.14 Erzieher/in	S8 a	0,96	0,40	0,40	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.15 Erzieher/in	S8 a	0,96	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
		42.2.16 Sozialassistentin	S4	1,00	0,88	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
	Zwischensummen für Kita Großgörschen			13,92	13,16	11,64	

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
36510005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinde						
	42.4.01	Leiter/in Kindertagesstätte	S16	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.02	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,85	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.03	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,85	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.04	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,85	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.05	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.06	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.07	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,85	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.08	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.09	Erzieher/in	S8 a	0,96	0,65	0,00	Besetzung nach Kinderzahl
	42.4.12	Erzieher/in	S8 a	1,00	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
42.4.13	Erzieher/in	S8 a	0,96	0,75	0,75	Besetzung nach Kinderzahl	
42.4.14	Erzieher/in	S8 a	0,96	0,75	0,75	Besetzung nach Kinderzahl	
42.4.15	Erzieher/in	S8 a	1,00	0,80	0,80	Besetzung nach Kinderzahl	
Zwischensummen für Kita Rippach			12,88	11,83	10,14		

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
36510009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"						
	42.6.01	Leiter/in Kindertagesstätte	S9	1,00	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
	42.6.02	Erzieher/in	S8 a	0,96	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
	42.6.03	Erzieher/in	S8 a	0,96	0,90	0,00	Besetzung nach Kinderzahl - derzeit S4
	42.6.04	Erzieher/in	S8 a	0,88	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
	42.6.06	Erzieher/in	S8 a	1,00	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
	42.6.07	Erzieher/in	S8 a	0,96	0,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl
Zwischensummen für Kita Muschwitz			5,76	4,42	4,40		Stelle neu aufgenommen (Personalbedarf)

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
36510006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"						
	42.5.01	Leiter/in Kindertagesstätte	S9	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
	42.5.02	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl
	42.5.03	Erzieher/in	S8 a	1,00	0,75	0,75	Besetzung nach Kinderzahl
	42.5.04	Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
	42.5.05	Erzieher/in	S8 a	1,00	0,80	0,80	Besetzung nach Kinderzahl
42.5.06	Erzieher/in	S8 a	1,00	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl	
Zwischensummen für Kita Röcken			6,00	5,43	5,23		

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
36510003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest" 42.3.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.3.02 Erzieher/in 42.3.03 Erzieher/in 42.3.04 Erzieher/in 42.3.05 Erzieher/in	S9	1,00	0,90	0,88	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	0,96	0,75	0,75		
		S8 a	0,96	0,75	0,75		
		S8 a	0,77	0,75	0,75		
		S8 a	1,00	0,80	0,80		
Zwischensummen für Kita Starsiedel			4,69	3,95	3,93		
Org.-Einheit: Kita Posema			Zahl der Stellen				
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23	Stellenvermerk	Erläuterungen
36510007	Kindertagesstätte Posema 42.7.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.7.02 Erzieher/in 42.7.03 Erzieher/in 42.7.04 Erzieher/in 42.7.5 Sozialassistent/in	S9	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	Stelle neu aufgenommen
		S8 a	1,00	1,00	0,88		
		S8 a	1,00	1,00	0,88		
		S8 a	0,96	0,50	0,50		
		S4	0,96	0,00	0,00		
Zwischensummen für Kita Posema			4,92	3,50	3,14		
Org.-Einheit: Kita Dehlitz			Zahl der Stellen				
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23	Stellenvermerk	Erläuterungen
36510008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus" 42.8.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.8.02 Erzieher/in 42.8.03 Erzieher/in 42.8.05 technische/r Mitarbeiter/in	S9	1,00	0,92	0,00	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	neu hinzugefügt
		S8 a	0,96	0,75	0,00		
		S8 a	0,96	0,75	0,00		
		E1 (Z)	0,13	0,00	0,00		
		Zwischensummen für Kita Dehlitz			3,05		
Org.-Einheit: Freibad Lützen			Zahl der Stellen				
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23	Stellenvermerk	Erläuterungen
42420001	Sommerbad Lützen 52.1 Fachkraft für Bäderbetriebe 52.2 Rettungsschwimmer/in	E6	1,00	1,00	1,00		
		E4	1,00	1,00	0,00		
		Zwischensummen für Freibad Lützen			2,00		

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
11132001	Bauhof - Gemeindearbeiter						
	70.0.01	Leiter/in Bauhof	E9b	1,00	1,00	1,00	
	70.0.02	Assistenz Bauhofleitung	E6	1,00	1,00	1,00	
	70.0.03	Baumkontrolleur	E7	1,00	1,00	0,00	Nicht besetzt
	70.1.01	Stellv. Bauhofleiter/in	E5	1,00	1,00	1,00	
	70.1.02	Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00	
	70.1.03	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.1.04	Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00	
	70.1.05	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.1.06	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.1.07	Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00	
	70.1.08	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.2.01	Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 2 (Rippach)	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.2.02	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.2.03	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
	70.3.01	Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 3 (Sössen)	E5	1,00	1,00	1,00	
	70.3.02	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00	
70.3.03	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
70.4.01	Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 4 (Zorbau)	E5	1,00	1,00	1,00		
70.4.02	Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
70.4.03	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
70.4.04	Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
70.5.01	Hausmeister	E5	1,00	1,00	1,00		
Zwischensummen für Bauhof Lützen			22,00	22,00	21,00	Änderung Stellen-Nr.: bisher 70.9.01	

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2024	für das vorherige HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23		
55310001	Friedhöfe						
	75.01	Friedhofsgärtner	E4	1,00	1,00	1,00	
	75.02	Friedhofsgärtner	E4	1,00	1,00	1,00	
Zwischensummen für Friedhöfe			2,00	2,00	2,00		

Gesamtsumme alle Org.-Einheiten:			146,15	129,89	116,27	
davon:						
Beamte			5,00	5,00	4,78	
Tarifbeschäftigte			134,81	124,89	111,49	