

Produkt

1.1.1.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte

verantwortlich

Bürgermeister Herr Weiß sowie Hauptamt Herr Mank

Beschreibung

Bürgermeisterbereich

- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Stadtrat vorgegebenen Ziele und Grundsätze
- Treffen von Grundsatzentscheidungen
- Leitung und Kontrolle der Verwaltungsgeschäfte
- aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen
- Ausübung des Hausrechts und der Ordnungsgewalt
- Sicherstellung des zuverlässigen Umgangs mit personenbezogenen Daten, Organisation und Überwachung des Datenschutzes
- Wahrnehmung von Beziehungen zu Bürgern und anderen Verwaltungen
- Repräsentation der Stadt, Vornahme von Ehrungen und Jubiläen
- Vertretung der Interessen der Bevölkerung
- Umsetzung politischer Entscheidungen

- Geschäftsführung für Bürgermeister, Stadtrat und Ausschüsse
- Durchführung von Ausschuss- und Stadtratssitzungen
- Durchführung von Ortschaftsratssitzungen
- Vorbereitung und Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung des Stadtrates über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt und der Verwaltung

Sekretärinnenbereich

- Koordinierung der Bürgermeisteraufgaben
- Postdienstleistungen
- Vorbereitung der Sitzungen, Protokolldienst

Gleichstellungsaufgaben

Beschäftigtenvertretung (Personalrat)

ab 2019: Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtrat und Ausschüsse; Gemeindevertretungen

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen

Ziele

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Lützen
- dem Stadtrat in Kenntnis aller für seine Entscheidung relevanten tatsächlichen und rechtlichen Umstände eine sachgemäße Beratung und Beschlussfassung zu den in den Sitzungen anstehenden Tagesordnungspunkten zu ermöglichen
- Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt

Produkt**1.1.1.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.633,14	0	0	0
Aufwendungen	338.680,44	339.900	402.000	62.100
Ergebnis	-337.047,30	-339.900	-402.000	-62.100

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

11110.001	Bürgermeister	5.594,14	0	0
Gesamterlöse:		5.594,14	0	0

KOSTEN

11110.001	Bürgermeister	259.720,28	280.100	343.600
11110.002	Ortschaft Großgörschen	7.433,46	4.700	4.700
11110.003	Ortschaft Starsiedel	6.322,66	5.700	5.700
11110.004	Ortschaft Sössen	3.860,37	2.700	2.700
11110.005	Ortschaft Rippach	6.516,30	4.400	4.400
11110.006	Ortschaft Röcken	5.842,01	5.000	4.400
11110.007	Ortschaft Poserna	3.639,91	3.100	3.200
11110.008	Ortschaft Dehlitz	4.652,07	3.700	3.700
11110.009	Ortschaft Muschwitz	8.864,58	5.000	5.100
11110.010	Ortschaft Meuchen	3.566,04	3.100	3.200
11110.011	Ortschaft Lützen	19.199,03	10.700	10.800
11110.012	Ortschaft Zorbau	8.346,67	7.800	4.800
11110.013	Personalrat	717,06	3.400	5.200
11110.014	Senioren- und Behindertenbeirat	0,00	500	500
Gesamtkosten:		338.680,44	339.900	402.000
Unterdeckung des Produktes:		-333.086,30	-339.900	-402.000
Deckungsgrad des Produktes:		1,65 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.20	Finanzmanagement

verantwortlich

Finanzen
Frau Starke

Beschreibung

Haushaltsplanung und Durchführung

- allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, Controlling des Finanzbereiches, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Erarbeitung notwendiger Satzungen
- Erstellung Haushaltskonsolidierungskonzepte
- Beteiligungsverwaltung (Beteiligungsberichte)
- Kreditmanagement, Termingelder
- Liquiditätsplanung
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen und deren Auswirkungen
- Vorbereitung Beschlüsse des Stadtrates
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erarbeitung der Produktbeschreibung und zugehörige Kennzahlen
- Vorbereitung Kosten- und Leistungsrechnung
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen (Energie, Gas)

Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung:

- Pflege und Bestand des Anlagevermögens und schnellverschleißende Arbeitsmittel (Anlagenbuchhaltung)
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des beweglichen Anlagevermögens durch Inventuren
- Berechnung der Abschreibungen sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten
- Pflege der Datenbank sowie Erstellung des Anlagenspiegels
- Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 sowie Erstellung der Folgebilanzen

Kasse und Finanzbuchhaltung:

- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Abwicklung von Einzahlungen und Auszahlungen
- Buchhaltung, Jahresabschluss (Führung von Zeitbüchern, Personen- und Sachkontenführung)
- Bearbeitung von Kontoauszügen, Buchen aller Ein- und Auszahlungen
- Vorbereitung kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden und Bürgschaften
- Ausstellen von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen, Niederschlagungen, Stundungen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken
- Archivierung

Steuern:

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstiger Steuer (Hundesteuer, Vergnügungssteuer u. ä.)
- Bearbeitung von Anträgen auf Stundungen, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung der Vollziehung
- Erarbeitung/ Änderung von Steuerhebesatzungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Bearbeitung Umsatz- und Körperschaftssteuer

Vollstreckung:

- Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen (Mahnverfahren, Einleiten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen für Dritte
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren

Produkt

1.1.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.20	Finanzmanagement

- Konto- und Lohnpfändungen
- Überwachung von Insolvenzen
- Vorbereitung von Zwangsversteigerungen in Zusammenarbeit mit Steuern
- Anmeldung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, KomHVO LSA, Kommunalabgabengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Gemeindekassenverordnung, , Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bewertungsgesetz, Bewertungsrichtlinie, Inventurrichtlinie
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Gewerbeordnung, Vergnügenssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtrat und Ausschüsse; Gemeindevertretungen

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen

Ziele

Haushaltsplanung und -durchführung:

- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- zeitgemäße Fertigstellung des Haushaltsplanes
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt

Kasse und Buchführung:

- Einhaltung der Termine, regelmäßige Berichterstattungen, zeitnahe Buchführung, Erzielung von Zinsen aus Festgeldern, Sicherung der Liquidität
- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Rechnungen
- Ausgleich der Forderungen durch wirtschaftliches Mahnwesen

Steuern:

- zeitnahe Bearbeitung der Steuern, Gebühren und Beiträgen nach Vorliegen der Grundlagen
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Anlagenbuchhaltung:

- ständige Aktualisierung der Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Jahresabschlusses mit Einspielung der jährlichen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ins HKR

Vollstreckung:

- zeitnahe und möglichst vollständige Betreuung von Forderungen
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Produkt

1.1.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.20	Finanzmanagement

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	53.307,18	25.000	23.000	-2.000
Aufwendungen	554.588,07	508.200	481.800	-26.400
Ergebnis	-501.280,89	-483.200	-458.800	24.400

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERLÖSE

11120.001	Finanzverwaltung	63.307,18	25.000	23.000
Gesamterlöse:		63.307,18	25.000	23.000

KOSTEN

11120.001	Finanzverwaltung	554.588,07	508.200	483.700
Gesamtkosten:		554.588,07	508.200	483.700
Unterdeckung des Produktes:		-491.280,89	-483.200	-460.700
Deckungsgrad des Produktes:		11,42 %	4,92 %	4,76 %

Produkt**1.1.1.30**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste - Hauptamt

verantwortlichHauptamt
Herr Mank**Beschreibung**

Hauptamt:

- Erarbeitung notwendiger Satzungen, Dienstanweisungen, Vereinbarungen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und des Bürgermeisters
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Anzeigen von Stadtrats- und Ausschusssitzungen
- Terminverwaltung, Aktualisierung und Bestellung der Arbeitsunterlagen wie Gesetzesblätter
- Zentrales Beschaffungswesen für Möbel, technische Geräte und Büromaterial
- Versicherungsangelegenheiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Erarbeitung der Haushaltsplanung nach den Vorgaben der Vorschriften für Bereiche im Amt
- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststelle einschließlich kommunaler Einrichtungen
- Pflege von Partnerschaften (Städtepartnerschaften u. ä.)
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung entsprechender Satzungen
- Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien
- rechtliche Beratung und Bearbeitung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Satzung über Auslagenersatz
- Anzeige und Genehmigungsverfahren bei Satzungen
- Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen der Verwaltung, Abschluss Leasingverträge
- Rechtsangelegenheiten - Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen, Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten
- arbeitsmarktpolitische Maßnahmen schaffen, Beantragung, Überwachung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, BGB, VOL, Rechtsgrundlagen zur Archivierung,
- Ortsrecht (Satzungen)
- Landesarchivgesetz, Verordnung über Aufbewahrungsfristen

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtrat und Ausschüsse; Gemeindevertretungen

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- kostengünstige, zeitnahe Bereitstellung von Büromaterialien
- Sicherstellung des erforderlichen Versicherungsschutzes

Produkt

1.1.1.30

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste - Hauptamt

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	2.232,00	0	0	0
Aufwendungen	307.269,96	327.500	310.300	-17.200
Ergebnis	-305.037,96	-327.500	-310.300	17.200

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

11130.001	Hauptamt	2.232,00	0	0
Gesamterlöse:		2.232,00	0	0

KOSTEN

11130.001	Hauptamt	307.269,96	327.500	310.300
Gesamtkosten:		307.269,96	327.500	310.300
Unterdeckung des Produktes:		-305.037,96	-327.500	-310.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,73 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.31**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt

verantwortlichBauamt
Herr Kähler**Beschreibung**

- Erarbeitung der Haushaltsplanung für die Bereiche des Amtes nach Haushaltsvorschriften
- Erarbeitung, Bearbeitung von Angelegenheiten des Beitragswesens, Straßenausbaubeiträge, Beiträge Niederschlagswasser, Führung von Widersprüchen, Stundung, Niederschlagung
- Bearbeitung Niederschlagswasserbeseitigung
- Planung Baumaßnahmen, Ausschreibungen, Durchführung und Überwachung der Baumaßnahmen und Reparaturen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln zu Baumaßnahmen
- Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der Baubehörde
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Vorbereitung und Durchführung Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen
- Unterhaltung und Neubau von Brücken
- Instandhaltung, Wartung und Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Bearbeitung, Aktualisierung und Kontrolle Baumschutzsatzung
- Bearbeitung Stadtplanung, Erstellung von Leitzielen und Stadtentwicklungskonzepten durch Dritte
- Organisation des Bauhofes sowie Umlegung der Kosten auf die einzelnen Einsatzbereiche
- Aufgaben Denkmalschutz und -pflege
- Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vergabevorschriften, Umweltgesetze, DIM-Vorschriften, Bauordnung LSA, Baugenehmigungen, Leistungsverzeichnisse, Beschlüsse des Stadtrates, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- optimale Umsetzung der Projekte
- angemessene Projektentwicklung
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	12.950,75	32.800	12.800	-20.000
Aufwendungen	447.941,65	531.800	589.000	57.200
Ergebnis	-434.990,90	-499.000	-576.200	-77.200

Produkt

1.1.1.31

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
11131.001	Bauamt	35.344,25	32.800	12.800
	Gesamterlöse:	35.344,25	32.800	12.800
<u>KOSTEN</u>				
11131.001	Bauamt	447.941,65	531.800	590.800
	Gesamtkosten:	447.941,65	531.800	590.800
	Unterdeckung des Produktes:	-412.597,40	-499.000	-578.000
	Deckungsgrad des Produktes:	7,89 %	6,17 %	2,17 %

Produkt**1.1.1.32**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Gutjahr

Beschreibung

- Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung von Spielplätzen, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Flächen, Mäharbeiten
- Reinigung des Stadtgebietes (manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub und Wildwuchs)
- Reinigung nach Wochenmarkt
- Aufstellen, Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten
- Instandhaltung kommunaler Gebäude (Hausmeister Tätigkeiten)
- interne Organisation des Bauhofes
- Verwaltung der Bauhoffahrzeuge, Bearbeitung von Leasingverträgen für den Bereich Bauho
- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt
- Winterdienstleistungen (manuelles und maschinelles Beräumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Parkplätzen)
- Pflege der Wartehallen
- Pflege von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, Reinigungssatzung, Winterdienstordnung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbtreibende/ Firmen

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.573.330,85	1.571.600	1.646.300	74.700
Aufwendungen	1.823.219,63	1.856.900	2.005.400	148.500
Ergebnis	-249.888,78	-285.300	-359.100	-73.800

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	1.573.330,85	1.571.600	1.646.300
	Gesamterlöse:	1.573.330,85	1.571.600	1.646.300
<u>KOSTEN</u>				
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	1.906.081,96	2.305.000	2.152.800
	Gesamtkosten:	1.906.081,96	2.305.000	2.152.800
	Unterdeckung des Produktes:	-332.751,11	-733.400	-506.500
	Deckungsgrad des Produktes:	82,54 %	68,18 %	76,47 %

Produkt**1.1.1.40**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.40	Personalmanagement

verantwortlich

Hauptamtsleiter Herr Mank, Frau Molitor, Frau Ehrenberg

Beschreibung

- Personalangelegenheiten
- Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten, Aufgabenplanung, Stellenbedarf, Stellenbeschreibung, Stellenbewertung
- Erstellung Personalentwicklungskonzept, Stellenplan
- Personalbetreuung aller Bediensteten sowie Auszubildenden und Praktikanten
- interne und externe Stellenausschreibung und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
- Personalsteuerung und Entwicklung
- Bearbeitung Mutterschutz, Elternzeiten und Altersteilzeiten
- Arbeitszeiterfassung
- Bearbeitung von Reisekosten

Auftragsgrundlage

- arbeitsrechtliche Gesetze, Recht der Berufsausbildung, Arbeitsrecht, Rechtsgrundlagen zur Archivierung,
- Tarifvertrag des öffentlichen Rechts, Kündigungsschutzgesetz, Beamtenrecht
- Mutterschutzgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz
- Disziplinarrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften
- Sozialversicherungsrecht, Zusatzversorgungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteuerrecht, Pfändungs- und Vollstreckungsrecht
- Bundesreisekostengesetz

ZielgruppeStadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Personalrat**Ziele**

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenvorgaben
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	115.786,19	171.200	135.800	-35.400
Ergebnis	-115.786,19	-171.200	-135.800	35.400

Produkt

1.1.1.40

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.40	Personalmanagement

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>KOSTEN</u>				
11140.001	Personalmanagement	115.786,19	171.200	135.800
	Gesamtkosten:	115.786,19	171.200	135.800
	Unterdeckung des Produktes:	-115.786,19	-171.200	-135.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.60**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten /EDV

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Herr Wirsich

Beschreibung

EDV:

- Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hardware und Software
- Störungsbeseitigungen und Fehlerbehebungen
- Planung, Einrichtung und Betrieb des zentralen Datennetzes sowie Anbindung der Außenstellen
- Bestandsmanagement, Rechner- und Systemmanagement
- Datensicherung
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betreuung von Benutzerarbeitsplätzen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
- Abschluss von Handyverträgen sowie Beschaffung von Handys

Kopierer, Drucker

- Betreuung der Kopierer und Drucker
- Abschluss und Verwaltung von Leasingverträgen

Geschäftsaufwendungen für gesamte Verwaltung, die nicht einzelnen Ämtern zugeordnet werden können:

- Telefongebühren,
- Post- und Portogebühren
- Bücher und Zeitschriften
- Bürobedarf und Arbeitsmittel
- allgemeine Versicherungen (KSA, Rechtsschutz, GUV)

Auftragsgrundlage

- Verträge, Satzungen, Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
 Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

EDV:

- Verfügbarkeit der EDV-Anlage, Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitsplatzes
- Betreuung der Mitarbeiter bei Software- und Hardwarefragen
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherstellung eines leistungsfähigen und wirtschaftlichen Telekommunikationsnetzes

Kopier/Drucker:

- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Produkt

1.1.1.60

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten /EDV

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	374,12	0	0	0
Aufwendungen	243.629,34	370.400	350.600	-19.800
Ergebnis	-243.255,22	-370.400	-350.600	19.800

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

11160.001	Organisationsangelegenheiten/ EDV	374,12	0	0
	Gesamterlöse:	374,12	0	0

KOSTEN

11160.001	Organisationsangelegenheiten/ EDV	346.507,79	436.000	367.600
	Gesamtkosten:	346.507,79	436.000	367.600
	Unterdeckung des Produktes:	-346.133,67	-436.000	-367.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,11 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler,
 Frau Krug - Verwaltung und Vermietung der WE
 Frau Klanke - Technisches Gebäudemanagement
 Herr Grimm - Bautechnik

Beschreibung

- Verwaltung kommunaler Grundstücke / Gebäude
- infrastrukturelles Immobilienmanagement (Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Organisation der Hausverwaltung)
- Abschluss, Verwaltung und Kündigung bzw. Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Mieteinnahmen - Führen von Personenkonten, Betriebskostenabrechnungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung eigener und angemieteter Gebäude und Flächen
- Management von Mehrzweckgebäuden einschließlich Nutzungsvereinbarungen
- technisches Immobilienmanagement (Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten,
- vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden sowie von nicht gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, BGB, Miet- und Pachtverträge, Mietrecht, Satzungen der Stadt Lützen einschließlich der ehemaligen Gemeinden

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
 Stadtrat und Ausschüsse; Gemeindevertretungen

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
 Gewerbetreibende/ Firmen
 Pächter

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken und Gebäuden

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.317.195,85	761.100	844.200	83.100
Aufwendungen	1.507.695,24	1.578.800	1.683.200	104.400
Ergebnis	-190.499,39	-817.700	-839.000	-21.300

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Anzahl der zu betreuenden kommunalen Gebäude:
 Anzahl der Mieteinheiten per 31.12.2018:

Produkt

1.1.1.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				

ERLÖSE

11170.001	- frei -	64,27	0	0
11170.002	Wohngebäude Lützen, Gustav-Adolf-Straße 43 (Wohnung Herz)	7.920,00	8.000	0
11170.004	Wohngebäude Großgörschen, Dengerling 3a	38.511,10	42.600	44.100
11170.005	Wohngebäude Großgörschen, Platz der Einheit 1	6.710,64	5.500	0
11170.007	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststr. 17 (Dorfkrug)	4.420,61	5.200	0
11170.008	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststraße 4	1.497,88	0	0
11170.010	Vereinsräume Kaja u. Rahna	123,11	200	200
11170.011	Wohngebäude Kaja, Lindenstraße 17	3.250,59	2.900	3.000
11170.012	Wohngebäude Starsiedel, Kölzener Straße 6-12	40.575,27	90.000	100.000
11170.013	Mehrzweckgebäude Starsiedel, Dr.-Stöwesand-Str. 13	-2.381,08	10.600	11.400
11170.014	Mehrzweckgebäude Röcken, Teichstr. 26	0,00	600	1.000
11170.015	Mehrzweckgebäude Rippach, Leipziger Str. 17	23.861,31	25.600	20.600
11170.016	Mehrzweckgebäude Pörsten, Wiesengasse 1	6.940,94	6.900	6.800
11170.017	Wohngebäude Großgöhren, Schulstraße 8	36.445,63	18.200	29.500
11170.018	Wohngebäude Poserna, Dorfstraße 13	11.253,50	11.000	18.000
11170.020	Wohngebäude Göthewitz, Parkstraße 43	12.647,68	16.000	16.500
11170.022	Wohngebäude Muschwitz, Söhestener Straße 77	21.317,79	21.000	21.000
11170.023	Mehrzweckgebäude Kreischau, Platz des 21. Septembers 31	1.200,00	3.000	0
11170.024	Wohngebäude Wuschlaub, Grunauer Str. 20	3.406,25	3.500	3.500
11170.025	Wohngebäude Gostau, Stößwitzer Str. 2/ 2a	45.590,41	45.000	46.000
11170.026	Wohngebäude Sössen, An der alten Schule 3	11.465,88	11.800	12.000
11170.027	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Alte Provinzialstraße 5 (Wohnung+Vereinsräume)	13.114,18	12.800	14.800
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	6.388,73	6.300	6.300
11170.030	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 4 (Rittergutshaus)	3.881,82	478.100	1.374.500
11170.031	Wohngebäude Zorbau, Am Teich 10	4.467,30	60.000	0
11170.032	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 4	23.069,44	22.400	23.400
11170.033	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 17	33.306,53	34.400	32.100
11170.034	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 1	22.187,66	21.500	22.000
11170.036	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 13	30.838,68	28.900	31.900
11170.037	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 20	11.014,00	12.000	12.000
11170.038	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 22	49.686,97	51.100	51.100
11170.039	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 28	20.704,06	20.000	24.000
11170.041	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 6	23.197,23	23.700	23.700
11170.042	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 7	20.907,96	20.500	20.500
11170.044	Wohngebäude Nellschütz, Nellschütz Nr. 16	29.052,35	0	0
11170.045	Wohngebäude Sommerbad Lützen	5.978,09	6.500	6.000
11170.046	Rathaus Lützen	64.185,20	0	65.600
11170.048	Dehlitz, Fährgasse 8 (altes FW-Gebäude)	600,00	600	600
11170.049	Pörsten, Weißenfesler Str. 3 (altes FW-Gebäude)	210,00	200	200
11170.050	Schulkomplex Haus 4a (Freie Schule) einschl. Schulküche	56.839,56	37.000	37.000
11170.053	Kita Zorbau	1.143,61	1.100	1.000
11170.056	Schulkomplex Schwedenhaus / Erweiterungsbau	0,00	0	95.000
11170.057	Schulkomplex Haus 1, Pestalozzistraße 2 (ehem. Amtsgericht)	158.305,18	79.300	810.000
11170.058	Schulkomplex Haus 4d Mittelbau	124.160,33	119.700	127.200

Produkt**1.1.1.70**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		

ERLÖSE

11170.099	Gebäudemanagement	24,01	0	0
Gesamterlöse:		978.084,67	1.363.700	3.112.500

KOSTEN

11170.001	- frei -	2.368,00	0	0
11170.002	Wohngebäude Lützen, Gustav-Adolf-Straße 43 (Wohnung Herz)	2.750,51	4.100	0
11170.004	Wohngebäude Großgörschen, Dengerling 3a	26.605,58	40.100	34.500
11170.005	Wohngebäude Großgörschen, Platz der Einheit 1	5.653,98	7.200	7.100
11170.007	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststr. 17 (Dorfkrug)	22.355,32	29.700	31.300
11170.008	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststraße 4	3.870,86	0	0
11170.009	ehem. Jugendclub Starsiedel	128,76	100	20.100
11170.010	Vereinsräume Kaja u. Rahna	273,11	400	400
11170.011	Wohngebäude Kaja, Lindenstraße 17	4.573,61	11.300	11.300
11170.012	Wohngebäude Starsiedel, Kölzener Straße 6-12	120.114,98	195.500	102.700
11170.013	Mehrzweckgebäude Starsiedel, Dr.-Stöwesand-Str. 13	6.725,03	12.200	12.500
11170.014	Mehrzweckgebäude Röcken, Teichstr. 26	3.635,79	3.300	3.300
11170.015	Mehrzweckgebäude Rippach, Leipziger Str. 17	15.110,75	34.300	32.800
11170.016	Mehrzweckgebäude Pörsten, Wiesengasse 1	4.131,67	5.900	6.400
11170.017	Wohngebäude Großgöhren, Schulstraße 8	38.834,94	44.600	41.100
11170.018	Wohngebäude Poserna, Dorfstraße 13	37.340,64	35.200	57.800
11170.020	Wohngebäude Göthewitz, Parkstraße 43	5.421,15	23.400	26.500
11170.022	Wohngebäude Muschwitz, Söhestener Straße 77	8.867,10	19.900	31.900
11170.023	Mehrzweckgebäude Kreischau, Platz des 21. Septembers 31	2.372,73	5.400	8.600
11170.024	Wohngebäude Wuschlaub, Grunauer Str. 20	1.234,95	22.800	2.800
11170.025	Wohngebäude Gostau, Stößwitzer Str. 2/ 2a	66.462,72	85.400	82.100
11170.026	Wohngebäude Sössen, An der alten Schule 3	28.942,65	29.900	15.700
11170.027	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Alte Provinzialstraße 5 (Wohnung+Vereinsräume)	10.014,06	11.200	12.100
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	3.295,99	4.200	4.300
11170.030	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf-von-Richter-Straße 4 (Rittergutshaus)	9.463,97	540.100	1.013.100
11170.031	Wohngebäude Zorbau, Am Teich 10	1.467,80	1.900	0
11170.032	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 4	18.386,34	21.800	21.800
11170.033	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 17	33.191,57	32.600	33.200
11170.034	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 1	10.881,36	13.100	13.400
11170.036	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 13	15.466,64	18.800	31.300
11170.037	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 20	8.938,00	10.800	10.200
11170.038	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 22	36.944,09	38.000	45.800
11170.039	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 28	74.885,02	36.800	16.800
11170.041	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 6	16.070,92	19.200	15.500
11170.042	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 7	13.483,24	13.600	14.600
11170.044	Wohngebäude Nellschütz, Nellschütz Nr. 16	790,57	0	0
11170.045	Wohngebäude Sommerbad Lützen	3.131,26	4.500	4.100
11170.046	Rathaus Lützen	439.358,70	526.000	434.900
11170.047	Wohngebäude Platz d. 21. September 33	627,93	800	600
11170.049	Pörsten, Weißenfelser Str. 3 (altes FW-Gebäude)	43,20	100	100
11170.050	Schulkomplex Haus 4a (Freie Schule) einschl. Schulküche	157.054,60	82.600	159.100
11170.052	Kita Dehlitz	4.493,51	3.300	3.000

Produkt

1.1.1.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>KOSTEN</u>				
11170.053	Kita Zorbau	6.544,84	11.300	8.800
11170.054	Lützen, Dr.-Voigt-Str. 1 (ehem. Wohnbau)	5.074,27	3.300	3.300
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	1.610,86	17.900	12.800
11170.056	Schulkomplex Schwedenhaus / Erweiterungsbau	135.191,59	600.000	1.542.500
11170.057	Schulkomplex Haus 1, Pestalozzistraße 2 (ehem. Amtsgericht)	118.878,75	626.300	1.266.900
11170.058	Schulkomplex Haus 4d Mittelbau	132.947,14	138.900	147.400
11170.059	ehem. FW-Haus Kreischau, Pl.d.21 Sept. 31	1.732,54	1.500	200
11170.060	ehem. FW-Haus Göthewitz	532,95	0	0
11170.099	Gebäudemanagement	111.406,15	142.600	160.400
Gesamtkosten:		1.779.682,69	3.531.900	5.505.100
Unterdeckung des Produktes:		-801.598,02	-2.168.200	-2.392.600
Deckungsgrad des Produktes:		54,96 %	38,61 %	56,54 %

Produkt

1.1.1.71

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.71	Liegenschaften

verantwortlich

Frau Ernst - Grundstücksverkehr, Pachten

Frau Otto - Gewässerumlagen

Beschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Liegenschaftsangelegenheiten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung und Ergänzung der automatischen Liegenschaftskarte/ Liegenschaftsbuch
- Bereitstellung von Informationen zu einem Flurstück
- Mitwirkung im Flurneuordnungsverfahren, Wahrnehmung Grenztermine, Notartermine u. ä.
- Verwaltung und Bestellung dinglicher Rechte, Stellungnahmen BVVG

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BGB, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen

Grundstückseigentümer

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Übernahme der Liegenschaftskarten- und -bücher ins Programm und Bereitstellung von Informationen an andere Ämter
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	181.947,75	87.400	113.400	26.000
Aufwendungen	34.432,16	299.200	104.300	-194.900
Ergebnis	147.515,59	-211.800	9.100	220.900

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				

ERLÖSE

11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	264.384,93	1.978.600	1.733.500
Gesamterlöse:		264.384,93	1.978.600	1.733.500

KOSTEN

11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	72.890,16	399.200	744.300
Gesamtkosten:		72.890,16	399.200	744.300
Überdeckung des Produktes:		191.494,77	1.579.400	989.200
Deckungsgrad des Produktes:		362,72 %	495,64 %	232,90 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.72	Wohngebiet Starsiedel

verantwortlich

Herr Kähler, Frau Trettner, Frau Ernst

Beschreibung

- Erwerb Flur 3, Flurstück 1/7 über ein Nachtragsliquidationsverfahren
- Entwicklung der Fläche zur Wohnbebauung durch entsprechende Änderung im Bebauungsplan
- Erschließung der Fläche
- anschließende Veräußerung der Bauplätze

Auftragsgrundlage

Schaffung weiterer Möglichkeiten der Stadt Lützen zur Wohnbebauung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Familien mit Kindern
EinwohnerInnen
BürgerInnen

Ziele

- Schaffung weiterer Flächen zur Wohnbebauung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	21.000	30.500	9.500
Ergebnis	0,00	-21.000	-30.500	-9.500

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

11172.001	Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg"	-167.916,04	0	600.000
	Gesamterlöse:	-167.916,04	0	600.000

KOSTEN

11172.001	Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg"	0,00	631.000	100.500
	Gesamtkosten:	0,00	631.000	100.500
	Überdeckung des Produktes:	-167.916,04	-631.000	499.500
	Deckungsgrad des Produktes:	-16.791.604,00 %	0,00 %	> 500 %

Produkt**1.1.1.73**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.73	BgA "Grundstückshandel"

verantwortlich

Herr Kähler, Frau Ernst

BeschreibungErwerb und Veräußerung von Grundstücken
Gewerbegebiet Lützen
Gewerbegebiet Zorbau

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	33.900	33.900
Ergebnis	0,00	0	-33.900	-33.900

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

11173.001	BgA "Grundstückshandel"	0,00	0	1.058.200
Gesamterlöse:		0,00	0	1.058.200

KOSTEN

11173.001	BgA "Grundstückshandel"	0,00	0	951.900
Gesamtkosten:		0,00	0	951.900
Überdeckung des Produktes:		0,00	0	106.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	111,17 %

Produkt

1.1.1.80

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.80	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Aurin

Beschreibung

- Internet-Auftritt der Gemeinde, Neuerungen präsentieren, Informationsdienste, Anbeiten von Dienstleistungen im Interent
- Gestaltung und Aktualisierung der Homepage der Stadt Lützen
- Medienarbeit
- Unterrichtung von Presse,Rundfunk, Fernsehen
- Erstellung Pressemitteilungen für die Medien, Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen
- Veröffentlichungswesen
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes; Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblattes
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Ortschaften, Vereinen und kommunalen Einrichtungen
- Verfassen von Artikeln für das Amtsblatt
- allgemeine Kontaktpflege der Medien, Organisation von Werbeanzeigen
- Konzeption, Koordinierung der Textbeilagen, Redaktion des Amtsblattes der Stadt Lützen

- Erstellung des Stadtführers und werbegrafischer Erzeugnisse
- Mitarbeit bei städtischen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, Ortsrecht, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
öffentliche Medien

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebs
- Erweiterung des Images der Stadt Lützen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	5,00	0	0	0
Aufwendungen	64.091,00	83.600	74.000	-9.600
Ergebnis	-64.086,00	-83.600	-74.000	9.600

Produkt**1.1.1.80**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.80	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
11180.001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	5,00	0	0
	Gesamterlöse:	5,00	0	0
<u>KOSTEN</u>				
11180.001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	64.091,00	83.600	74.000
	Gesamtkosten:	64.091,00	83.600	74.000
	Unterdeckung des Produktes:	-64.086,00	-83.600	-74.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.2.1.20**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen

verantwortlich

Herr Mank, Herr Roßmann

Beschreibung

Durchführung von Wahlen:

- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Auftragsgrundlage

- KVG LSA
- Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtrat und Ausschüsse; Gemeindevertretungen

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	2.756,84	22.100	0	-22.100
Aufwendungen	0,00	54.000	2.500	-51.500
Ergebnis	2.756,84	-31.900	-2.500	29.400

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
12120.001	Wahlen	2.756,84	22.100	0
	Gesamterlöse:	2.756,84	22.100	0
<u>KOSTEN</u>				
12120.001	Wahlen	0,00	62.000	2.500
	Gesamtkosten:	0,00	62.000	2.500
	Unterdeckung des Produktes:	2.756,84	-39.900	-2.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	35,65 %	0,00 %

Produkt**1.2.2.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Erarbeitung der Haushaltsplanung für die Bereiche des Amtes nach den Haushaltsvorschriften
- Verwaltung von Grundschulen und Kindertagesstätten
- Familienunterstützende Betreuung von Kindern in Kita´s und Schülern in Schule und Hort
- Erarbeitung von Benutzungs- und Gebührensatzungen
- Bearbeitung von Elternbeiträgen, Führen von Personenkonten
- Zusammenarbeit mit Jugendamt
- Sicherstellung der Essensversorgung
- Defizitausgleiche für Fremdkinder Kindertagesstätten
- Abrechnung Zuschüsse an Einrichtungen in Freier Trägerschaft
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Zusammenarbeit mit Vereinen
- Erstellen Vereinsförderrichtlinie sowie Bearbeitung und Abrechnung von Förderanträgen
- Verwaltung der Bibliotheken
- Verwaltung der Jugendclubs mit Freizeitanlagen
- Verwaltung der Sporthallen und Sportgebäude
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz, KiFöG, Benutzungs- und Gebührensatzungen für Kindereinrichtungen, Bibliotheken usw., Richtlinien für Kulturförderung, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal

Familien mit Kindern

Ziele

- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Sicherstellung von Kita-Plätzen nach Bedarf

Hinweise auf künftige Entwicklung

Bewirtschaftung von 3 Grundschulen
 3 Schulsportstätten
 9 Kindereinrichtungen in eigener Trägerschaft
 2 Kindereinrichtungen in fremder Trägerschaft
 2 Jugendclubs
 5 Sportstätten mit Sportlerheim

Produkt

1.2.2.05

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	132,50	200	200	0
Aufwendungen	94.053,46	95.900	97.700	1.800
Ergebnis	-93.920,96	-95.700	-97.500	-1.800

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

12205.001	Kultur- und Schulamtsangelegenheiten	132,50	200	200
Gesamterlöse:		132,50	200	200

KOSTEN

12205.001	Kultur- und Schulamtsangelegenheiten	94.053,46	95.900	97.700
Gesamtkosten:		94.053,46	95.900	97.700
Unterdeckung des Produktes:		-93.920,96	-95.700	-97.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,14 %	0,21 %	0,20 %

Produkt**1.2.2.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Herr Roßmann, Frau Schreier, Herr Klingelstein

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr, Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Entwicklung / Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
- Überwachung ruhender Verkehr
- Erteilung Verwarnung und Bußgeld bei Verstößen gegen gewerbliche und satzungsrechtliche Normen
- Annahme von Bürgeranzeigen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Vorortkontrollen
- Sondernutzungen
- Fundangelegenheiten (Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren)
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden)
- Bearbeitung, Aktualisierung und Kontrolle von Baumschutzsatzungen
- Parkraumbewirtschaftung, Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Erarbeitung von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verkehrsberuhigungen,
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Signalanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschutzeinrichtungen)
- Vorschläge bei der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- Pflichtbestattungen
- Abwehr von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

- Gesetze auf dem Gebiet der Ordnung und Sicherheit SOG LSA, Satzungen, StVO, Bußgeldkatalog, Umweltschutzgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung zur Sondernutzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Satzung über Erhebung Parkgebühren
- Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Sicherheit der Bevölkerung
- Schaffung von Strukturen, um Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- umfassende und kompetente Betreuung der Schiedsstelle

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	36.444,38	29.500	24.500	-5.000
Aufwendungen	283.116,62	286.800	258.000	-28.800
Ergebnis	-246.672,24	-257.300	-233.500	23.800

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

12210.001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	36.444,38	29.500	24.500
Gesamterlöse:		36.444,38	29.500	24.500

KOSTEN

12210.001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	282.688,62	285.600	256.800
12210.002	Schiedsstelle	428,00	1.200	1.200
Gesamtkosten:		283.116,62	286.800	258.000
Unterdeckung des Produktes:		-246.672,24	-257.300	-233.500
Deckungsgrad des Produktes:		12,87 %	10,29 %	9,50 %

Produkt**1.2.2.20**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeamt

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Niehle

Beschreibung

- Führung des Gewerberegisters, Gewerbean- und abmeldungen, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen
- sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Gaststättenangelegenheiten (Überwachung Gaststättengewerbeerlaubnis, Versagung, Gestattung) einzelfallbezogene, behördliche Prüfung von Gaststätten, die als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe eingestuft werden und sämtliche dazugehörige Tätigkeiten
- Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Kontrolle der Ladenöffnungszeiten und der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechts
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Sperrzeit-VO, Handwerkerverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Gewerbetreibende/ Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Einhaltung gewerblicher Vorschriften

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	4.300,00	7.000	7.000	0
Aufwendungen	24.289,11	29.000	33.300	4.300
Ergebnis	-19.989,11	-22.000	-26.300	-4.300

Produkt**1.2.2.20**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeamt

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
12220.001	Gewerbeangelegenheiten	4.300,00	7.000	7.000
	Gesamterlöse:	4.300,00	7.000	7.000
<u>KOSTEN</u>				
12220.001	Gewerbeangelegenheiten	24.289,11	32.300	36.900
	Gesamtkosten:	24.289,11	32.300	36.900
	Unterdeckung des Produktes:	-19.989,11	-25.300	-29.900
	Deckungsgrad des Produktes:	17,70 %	21,67 %	18,97 %

Produkt**1.2.2.70**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.70	Einwohnermeldewesen

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Könnecke, Frau Machhals, Frau Lippold

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte und Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Auskunftersuchen von Bürgern und Behörden
- Führung des Wählerverzeichnisses, Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Beantragung Führungszeugnisse
- Erstellung von Statistiken
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Meldewesen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetze und Verordnungen, Bundesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsvorschriften, Einkommensteuergesetz

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen**Ziele**

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	42.624,85	46.500	46.500	0
Aufwendungen	90.054,90	125.200	139.000	13.800
Ergebnis	-47.430,05	-78.700	-92.500	-13.800

Produkt

1.2.2.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.70	Einwohnermeldewesen

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
12270.001	Einwohnermeldewesen	42.624,85	46.500	46.500
	Gesamterlöse:	42.624,85	46.500	46.500
<u>KOSTEN</u>				
12270.001	Einwohnermeldewesen	97.920,22	127.700	139.000
	Gesamtkosten:	97.920,22	127.700	139.000
	Unterdeckung des Produktes:	-55.295,37	-81.200	-92.500
	Deckungsgrad des Produktes:	43,53 %	36,41 %	33,45 %

Produkt**1.2.2.71**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Zausch

Beschreibung

- Eheschließungen/ Eintragung von Lebenspartnerschaften (Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten)
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Anlegen und Fortführung von Familienbüchern
- Beurkundung von Geburten unter Prüfung der Rechtslage
- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Grund in - und ausländischer Vorschriften
- Namensangelegenheiten (Änderungen von Vor- und Familiennamen)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Erstellen von Statistiken
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Dienstanweisungen, KVG LSA

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- gute Beratung und kurze Bearbeitungszeit
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	8.691,45	10.000	8.600	-1.400
Aufwendungen	55.329,10	94.900	116.000	21.100
Ergebnis	-46.637,65	-84.900	-107.400	-22.500

Produkt

1.2.2.71

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
12271.001	Personenstandswesen	8.691,45	10.000	8.600
	Gesamterlöse:	8.691,45	10.000	8.600
<u>KOSTEN</u>				
12271.001	Personenstandswesen	55.329,10	94.900	116.000
	Gesamtkosten:	55.329,10	94.900	116.000
	Unterdeckung des Produktes:	-46.637,65	-84.900	-107.400
	Deckungsgrad des Produktes:	15,71 %	10,54 %	7,41 %

Produkt**1.2.6.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Herr Ritter, Herr Haushälter, Herr Roßmann

Beschreibung

- Brandbekämpfung, Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung von Störungen der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- technische Hilfeleistungen
- Bevölkerungsschutz, Tierrettung
- Brandsicherheitswachdienste (Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Betreuung und Bewirtschaftung von 14 Ortsfeuerwehren
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Ausstattung, Fahrzeugen usw.
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr
- Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

- Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Mindestausrüstungsverordnung, Satzungen, Dienstvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
 Gewerbetreibende/ Firmen
 Grundstückseigentümer
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden
- ständige Einsatzbereitschaft
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen
- Verbesserung der Ausbildung
- Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausrüstung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	144.264,61	108.200	111.000	2.800
Aufwendungen	727.903,35	931.600	1.030.800	99.200
Ergebnis	-583.638,74	-823.400	-919.800	-96.400

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
12610.000	Feuerwehr Lützen	38.630,26	28.300	27.600
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-892,80	0	0
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	1.041,39	1.200	1.300
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	29.850,42	22.900	20.500
12610.005	Feuerwehr Rippach	-14.780,23	0	0
12610.006	Feuerwehr Röcken	-10.799,64	900	1.700
12610.007	Feuerwehr Poserna	2.762,63	2.600	2.600
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	943,45	0	0
12610.009	Feuerwehr Grunautal	6.076,34	9.300	9.900
12610.012	Feuerwehr Zorbau	6.337,18	4.200	4.200
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	50.203,92	38.800	43.200
Gesamterlöse:		109.372,92	108.200	111.000
<u>KOSTEN</u>				
12610.000	Feuerwehr Lützen	142.916,31	134.300	185.800
12610.001	Stadtwehrleitung	704,68	0	300
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	81.289,58	18.500	587.500
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	29.560,24	29.700	27.700
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	59.426,52	35.200	32.400
12610.005	Feuerwehr Rippach	52.717,93	11.600	25.500
12610.006	Feuerwehr Röcken	60.267,37	60.100	71.000
12610.007	Feuerwehr Poserna	27.489,45	31.600	29.900
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	10.348,28	11.100	12.300
12610.009	Feuerwehr Grunautal	348.177,19	66.900	75.700
12610.010	Feuerwehr Meuchen	5.310,52	8.700	6.800
12610.012	Feuerwehr Zorbau	59.975,48	40.700	37.700
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	293.152,24	1.078.400	1.935.600
12610.099	Gerätewart für allgemeinen Brandschutz	56.240,33	57.800	105.700
Gesamtkosten:		1.227.576,12	1.584.600	3.133.900
Unterdeckung des Produktes:		-1.118.203,20	-1.476.400	-3.022.900
Deckungsgrad des Produktes:		8,91 %	6,83 %	3,54 %

Produkt**1.2.8.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Wasserwehr

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank

Beschreibung

- Abwehr von Großschadensereignissen in Bezug auf Hochwasser
- Rettung aus Gefahrensituationen, Gefahren bekämpfen
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung der Ausrüstung des Wasserschutzes

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei bedrohlichen Situationen
- Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen der Umwelt
- ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	2.900	5.300	2.400
Aufwendungen	0,00	4.500	7.900	3.400
Ergebnis	0,00	-1.600	-2.600	-1.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

12810.001	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	0,00	2.900	5.300
	Gesamterlöse:	0,00	2.900	5.300

KOSTEN

12810.001	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	0,00	7.800	7.900
	Gesamtkosten:	0,00	7.800	7.900
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-4.900	-2.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	37,18 %	67,09 %

Produkt

2.1.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeine bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Schularübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal

Ziele

- Erhaltung des Schulstandortes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude
- Zufriedenheit von Schülern und Eltern im Lernumfeld
- Attraktivität der Betreuung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Grundschule Lützen	Schuljahr 2015/16	106 Grundschüler
	Schuljahr 2016/17	103 Grundschüler
	Schuljahr 2017/18	117 Grundschüler
	Schuljahr 2018/19	102 Grundschüler
	Schuljahr 2019/20	114 Grundschüler
	Schuljahr 2020/21	115 Grundschüler
Grundschule Großgörschen	Schuljahr 2015/16	71 Grundschüler
	Schuljahr 2016/17	88 Grundschüler
	Schuljahr 2017/18	91 Grundschüler
	Schuljahr 2018/19	96 Grundschüler
	Schuljahr 2019/20	98 Grundschüler
	Schuljahr 2020/21	88 Grundschüler
Grundschule Rippach	Schuljahr 2015/16	81 Grundschüler
	Schuljahr 2016/17	73 Grundschüler
	Schuljahr 2017/18	71 Grundschüler
	Schuljahr 2018/19	63 Grundschüler
	Schuljahr 2019/20	67 Grundschüler
	Schuljahr 2020/21	61 Grundschüler

- Zahlung von Schulkostenanteilen für Grundschüler, die Grundschulen außerhalb des Gemeindebereichs besuchen (Grundschüler aus Zorbau, die nach Granschütz gehen)

Schuljahr 2015/16	28 Grundschüler
Schuljahr 2016/17	16 Grundschüler

Produkt**2.1.1.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeine bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

Schuljahr 2017/18	17 Grundschüler
Schuljahr 2018/19	16 Grundschüler
Schuljahr 2019/20	15 Grundschüler
Schuljahr 2020/21	21 Grundschüler

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	39.028,58	28.400	60.700	32.300
Aufwendungen	451.257,44	619.300	644.100	24.800
Ergebnis	-412.228,86	-590.900	-583.400	7.500

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	16.670,49	15.500	65.200
21110.002	Grundschule Großgörschen	21.364,07	12.900	72.100
21110.005	Grundschule Rippach	994,02	0	52.300
Gesamterlöse:		39.028,58	28.400	189.600

KOSTEN

21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	152.870,41	175.300	244.400
21110.002	Grundschule Großgörschen	241.197,57	188.700	1.742.300
21110.005	Grundschule Rippach	109.635,72	246.500	273.600
21110.015	Gastschulbeiträge anderer Schulen	23.678,16	25.000	27.000
Gesamtkosten:		527.381,86	635.500	2.287.300
Unterdeckung des Produktes:		-488.353,28	-607.100	-2.097.700
Deckungsgrad des Produktes:		7,40 %	4,47 %	8,29 %

Produkt**2.1.1.12**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeine bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.12	Sporthallen

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Sporteinrichtungen vorrangig für Schulsport aber auch für Vereinssport und für Dritte
- Bereitstellung von Fachpersonal bei Fremdnutzung
- Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Außenanlagen
- Überlassung der Einrichtung für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege und Kontakt zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Erfassung, Kontrolle und Abrechnung der Nutzungszeiten

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal

Ziele

- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen und Vereine
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	35.325,92	46.900	46.900	0
Aufwendungen	212.118,20	257.100	280.100	23.000
Ergebnis	-176.792,28	-210.200	-233.200	-23.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
in EUR				
<u>ERLÖSE</u>				
21112.001	Turnhalle Lützen	32.020,26	46.400	46.400
21112.002	Turnhalle Großgörschen	-34.634,85	0	0
21112.005	Turnhalle Rippach	3.305,66	500	500
Gesamterlöse:		691,07	46.900	46.900
<u>KOSTEN</u>				
21112.001	Turnhalle Lützen	120.828,63	177.200	175.600
21112.002	Turnhalle Großgörschen	64.408,39	50.600	81.300
21112.005	Turnhalle Rippach	27.893,02	33.300	33.200
Gesamtkosten:		213.130,04	261.100	290.100
Unterdeckung des Produktes:		-212.438,97	-214.200	-243.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,32 %	17,96 %	16,17 %

Produkt**2.5.2.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

- Kunstbesitz
- Sammlung von Gemälden, Druckgrafiken, Skulpturen und anderen Objekten
- Vermittlung
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums Spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Publikationen,
- Kooperation mit Fördervereinen,
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art
- Bestandserweiterung und Pflege

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Lützen für den Tourismus
- Darstellung der historischen Geschichte der Stadt Lützen
- Durchführung von Sonderausstellungen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	32.495,14	42.500	31.800	-10.700
Aufwendungen	241.013,57	282.800	266.800	-16.000
Ergebnis	-208.518,43	-240.300	-235.000	5.300

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

25210.001	Schlossmuseum Lützen	42.495,14	42.500	31.800
	Gesamterlöse:	42.495,14	42.500	31.800

KOSTEN

25210.001	Schlossmuseum Lützen	248.243,50	301.800	268.300
	Gesamtkosten:	248.243,50	301.800	268.300
	Unterdeckung des Produktes:	-205.748,36	-259.300	-236.500
	Deckungsgrad des Produktes:	17,12 %	14,08 %	11,85 %

Produkt

2.5.2.11

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.11	Museum - Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

Sonderausstellung 2017: "Reformation"

Sonderausstellung 2018: "400 Jahre dreißigjähriger Krieg" - Gemeinschaftsprojekt mit Stadt Weißenfels

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	10.881,04	10.300	10.300	0
Aufwendungen	16.709,14	14.200	14.200	0
Ergebnis	-5.828,10	-3.900	-3.900	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

25211.001	Sonderausstellungen Museum Lützen	22.206,89	10.300	10.300
	Gesamterlöse:	22.206,89	10.300	10.300

KOSTEN

25211.001	Sonderausstellungen Museum Lützen	16.709,14	14.200	14.200
	Gesamtkosten:	16.709,14	14.200	14.200
	Unterdeckung des Produktes:	5.497,75	-3.900	-3.900
	Deckungsgrad des Produktes:	132,90 %	72,54 %	72,54 %

Produkt**2.5.2.12**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.12	Museum Lützen 1632

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

Mit Errichtung und Inbetriebnahme des "Museum Lützen 1632" werden unter diesem Kostenträger das Schlossmuseum, die Gustav-Adolf-Gedenkstätte und das neue Museum zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengeführt.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

2.5.2.13

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.13	Dorfmuseum Großgörschen

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

Ab 2019 Übernahme des Dorfmuseums Großgörschen in Verantwortlichkeit der Stadt Lützen (vorher Arbeitsgruppe Dorfmuseum)

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhaltung der dörflichen Geschichte der Ortschaft Großgörschen
- Durchführung von Sonderausstellungen zum jährlich stattfindenden Scharnhorstfest

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.659,46	0	0	0
Aufwendungen	1.659,46	400	400	0
Ergebnis	0,00	-400	-400	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

25213.001	Dorfmuseum Großgörschen	1.659,46	0	0
	Gesamterlöse:	1.659,46	0	0

KOSTEN

25213.001	Dorfmuseum Großgörschen	1.659,46	400	400
	Gesamtkosten:	1.659,46	400	400
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-400	-400
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

2.5.2.14

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.14	Souvenirshop Museale Einrichtungen

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

Verkauf von Souvenirvorräten und Beschaffung von Souvenirs für museale Einrichtungen der Stadt Lützen (hauptsächlich Museum und Gedenkstätte)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	10.027,76	6.000	10.000	4.000
Aufwendungen	7.497,20	6.000	10.000	4.000
Ergebnis	2.530,56	0	0	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

25214.001	Souvenirshop Museale Einrichtungen	-14.190,24	6.000	10.000
	Gesamterlöse:	-14.190,24	6.000	10.000

KOSTEN

25214.001	Souvenirshop Museale Einrichtungen	7.497,20	6.000	10.000
	Gesamtkosten:	7.497,20	6.000	10.000
	Überdeckung des Produktes:	-21.687,44	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	-189,27 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

2.5.3.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und botanische Gärten / Wildgehege
Produkt	2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Domin

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/ -einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation
- Pflege, Versorgung, tiermedizinische Betreuung der Tiere in Zusammenarbeit mit dem Verein
- Erarbeitung und Bereitstellung von spezifischen Informationsmaterial über Tiere, Naturkreisläufe, Natur- und Artenschutz usw.
- ab 01.01.2018 Übertragung der Trägerschaft am Tiergehege an den "Erlebnispark Karl-Louis-Martzsch e. V."

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Lützen für den Tourismus
- Information und Freizeitgestaltung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	7.803,33	7.200	7.800	600
Aufwendungen	125.732,65	112.500	121.200	8.700
Ergebnis	-117.929,32	-105.300	-113.400	-8.100

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

25310.001	Wildgehege "Martzschpark"	7.803,33	7.200	7.800
	Gesamterlöse:	7.803,33	7.200	7.800

KOSTEN

25310.001	Wildgehege "Martzschpark"	269.040,09	112.500	121.200
	Gesamtkosten:	269.040,09	112.500	121.200
	Unterdeckung des Produktes:	-261.236,76	-105.300	-113.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,90 %	6,40 %	6,44 %

Produkt**2.7.2.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Bücherei Lützen, Bücherei Muschwitz

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Büchereien
- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung der Medien
- Organisation der Ausleihe / Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Veranstaltungen der Bibliothek - Lesungen, Filmvorführungen, Bibliotheksführungen
- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Personal
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Büchereien der Stadt Lützen

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal**Ziele**

- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände
- Information und Freizeitgestaltung
- Gewinnung neuer Kunden

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	944,77	3.600	1.100	-2.500
Aufwendungen	35.984,85	45.500	50.600	5.100
Ergebnis	-35.040,08	-41.900	-49.500	-7.600

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

27210.001	Bücherei Lützen	944,77	3.400	900
27210.002	Bücherstube Muschwitz	0,00	200	200
Gesamterlöse:		944,77	3.600	1.100

KOSTEN

27210.001	Bücherei Lützen	31.600,46	40.500	45.500
27210.002	Bücherstube Muschwitz	4.746,89	5.000	5.100
Gesamtkosten:		36.347,35	45.500	50.600
Unterdeckung des Produktes:		-35.402,58	-41.900	-49.500
Deckungsgrad des Produktes:		2,60 %	7,91 %	2,17 %

Produkt

2.8.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen
- Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfeste, Gemeindechroniken
- Förderung von Literatur
- Verwaltung der Ortschaftspflegemittel zur Förderung von Brauchtum / Veranstaltungen sowie zur Förderung von Vereinen in den Ortschaften
- Durchführung kommunaler Veranstaltungen (Stadtfest, Schwedentag)
- Durchführung von Seniorenweihnachtsfeiern
- regelmäßige Unterstützung von Personen/ Personengruppen, Vereinen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen
- Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lützen

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbtreibende/ Firmen
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- Erhaltung des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Lützen einschließlich aller Ortsteile

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	4.325,49	0	0	0
Aufwendungen	6.265,96	55.300	47.900	-7.400
Ergebnis	-1.940,47	-55.300	-47.900	7.400

Produkt**2.8.1.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		

ERLÖSE

28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	4.143,49	0	0
28110.011	Heimatpflege Lützen	29.563,39	0	0
28110.013	Heimatpflege Ortschaft Lützen Kulturelle Veranstaltungen	182,00	0	0
Gesamterlöse:		33.888,88	0	0

KOSTEN

28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	6.234,95	7.000	12.000
28110.002	Heimatpflege Großgörschen	0,00	3.100	3.200
28110.003	Heimatpflege Starsiedel	0,00	4.400	2.600
28110.004	Heimatpflege Sössen	0,00	1.100	1.100
28110.005	Heimatpflege Rippach	0,00	5.200	2.500
28110.006	Heimatpflege Röcken	0,00	2.700	2.200
28110.007	Heimatpflege Poserna	0,00	1.900	1.400
28110.008	Heimatpflege Dehlitz	0,00	2.800	2.100
28110.009	Heimatpflege Muschwitz	0,00	4.400	4.100
28110.010	Heimatpflege Meuchen	0,00	1.500	1.500
28110.011	Heimatpflege Lützen	0,00	14.600	11.800
28110.012	Heimatpflege Zorbau	0,00	6.600	3.400
28110.013	Heimatpflege Ortschaft Lützen Kulturelle Veranstaltungen	31,01	0	0
Gesamtkosten:		6.265,96	55.300	47.900
Unterdeckung des Produktes:		27.622,92	-55.300	-47.900
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

2.8.1.31

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte

verantwortlich
Schneidewind, Teresa

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Gedenkstätte
 - Erinnerung an Kriegsverbrechen, Schauplätze, themenbezogene Ausstellungen
 - Kunstbesitz
 - Vermittlung von Informationen über die Geschichte der Stadt Lützen (30-jähriger Krieg, Schwedenkönig)
 - Neubau "Museum Lützen1632" zur Ausstellung des Massengrabs
- Nach Fertigstellung und mit Betriebnahme des neuen Museums werden das Schlossmuseum, die Gustav-Adolf-Gedenkstätte und das neue Museum auf der Kostenstellen 25212.001 als wirtschaftliche Einheit zusammengefasst.

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Lützen für den Tourismus

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	68.793,45	68.800	61.700	-7.100
Aufwendungen	157.714,66	139.000	196.800	57.800
Ergebnis	-88.921,21	-70.200	-135.100	-64.900

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	103.675,48	68.800	61.700
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	5.418.165,92	1.040.000	100.000
Gesamterlöse:		5.521.841,40	1.108.800	161.700

KOSTEN

28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen	162.501,77	123.600	150.900
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	12.517,81	15.400	200.400
Gesamtkosten:		175.019,58	139.000	351.300
Unterdeckung des Produktes:		5.346.821,82	969.800	-189.600
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	46,03 %

Produkt**2.8.1.32**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.32	Sonstige Denkmäler

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Trettner

Beschreibung

- Unterhaltung der Denkmäler einschließlich des Umfeldes
- Erinnerung an Kriegsverbrechen, Unglücksfälle, Schauplätze u. ä.

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.892,40	1.900	1.900	0
Aufwendungen	3.171,92	13.200	63.200	50.000
Ergebnis	-1.279,52	-11.300	-61.300	-50.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

28132.001	Sonstige Historische Bauten/ Denkmäler - Mahnstätten	1.892,40	1.900	1.900
	Gesamterlöse:	1.892,40	1.900	1.900

KOSTEN

28132.001	Sonstige Historische Bauten/ Denkmäler - Mahnstätten	3.171,92	13.200	63.200
	Gesamtkosten:	3.171,92	13.200	63.200
	Unterdeckung des Produktes:	-1.279,52	-11.300	-61.300
	Deckungsgrad des Produktes:	59,66 %	14,39 %	3,01 %

Produkt

2.9.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Kirche und Religionen
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler / Frau Trettner

Beschreibung

- Zuschüsse an die Evangelische Kirchengemeinde als finanzielle Unterstützung für Instandhaltungen an Kirchgebäuden / Kirchturmuhren u. ä.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Haushaltsplan

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhaltung und Instandsetzung der Kirchen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	577,54	0	0	0
Aufwendungen	403,29	6.500	500	-6.000
Ergebnis	174,25	-6.500	-500	6.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

29110.001	Förderung von Kirchengemeinden	-12.635,30	0	0
	Gesamterlöse:	-12.635,30	0	0

KOSTEN

29110.001	Förderung von Kirchengemeinden	403,29	6.500	500
	Gesamtkosten:	403,29	6.500	500
	Unterdeckung des Produktes:	-13.038,59	-6.500	-500
	Deckungsgrad des Produktes:	-3.133,06 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.1.2.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Molitor

Beschreibung

- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (1-EUR-Jobs)
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung der Maßnahmen gegenüber der ARGE
- Verwaltung der Sachkosten

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Bürger der Stadt Lützen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

3.1.2.20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
Produkt	3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose

verantwortlich
Herr Mank, Frau Molitor

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.674,00	0	0	0
Aufwendungen	4.058,00	2.000	2.000	0
Ergebnis	-2.384,00	-2.000	-2.000	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

31220.001	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	1.674,00	0	0
	Gesamterlöse:	1.674,00	0	0

KOSTEN

31210.001	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	60,00	0	0
31220.001	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	3.998,00	2.000	2.000
	Gesamtkosten:	4.058,00	2.000	2.000
	Unterdeckung des Produktes:	-2.384,00	-2.000	-2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	41,25 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.1.5.60**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.60	Zuschüsse an Frauenhäuser

verantwortlich

Könnecke, Kathrin

Beschreibung

- finanzielle Unterstützung Frauenhaus Weißenfels

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
Ergebnis	0,00	-500	-500	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

KOSTEN

31560.001	Zuschüsse an Frauenhäuser		0,00	500	500
Gesamtkosten:			0,00	500	500
Unterdeckung des Produktes:			0,00	-500	-500
Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Sicherstellung des Kita-betriebes durch Schaffung der Voraussetzungen
- Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen für Kinder des gesamten Stadtgebietes
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung und Verpflegung
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirken bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen in freier Trägerschaft
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Abrechnung der Kostenanteile für Fremdkinder
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- KiFöG
- Kindertagesstättengesetz
- Kitagebührensatzung
- Kindertagesstätten-Betriebskosten-VO

Zielgruppe

Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal

Familien mit Kindern

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten
- Familienentlastung, -unterstützung
- Unterstützung alleinerziehenden Berufstätigen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Hinweise auf künftige Entwicklung

Anzahl der zu betreuenden Kinder zum Stichtag 10.05.2022 in den eigenen Kindereinrichtungen:

Einrichtung	Krippe	Kita	Hort	Gesamt
Spielhaus Lützen	23	47	0	70
Hort Lützen	0	0	73	73
Schwalbennest Großgörschen	14	53	62	129
Starennest Starsiedel	6	23	0	29
Rippacher Kinderkiste	18	34	60	112
Hosenmatz Bothfeld	13	22	0	35
Waldzwerge Poserna	9	17	0	26
Waldhaus Dehlitz	4	15	0	19
Knirpsenland Muschwitz	12	22	0	34
Freie Träger:				
Evangelischer Kita	8	34	17	59

Produkt**3.6.5.10**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Zwergenhaus Zorbau 12 37 0 49
in Summe: 635 Kinder

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	3.419.401,01	3.215.500	3.202.600	-12.900
Aufwendungen	4.897.240,01	5.204.200	5.603.900	399.700
Ergebnis	-1.477.839,00	-1.988.700	-2.401.300	-412.600

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	425.872,36	415.600	460.700
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	564.183,66	526.300	551.200
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	229.756,75	186.900	177.000
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	409.730,34	478.500	477.700
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	247.155,21	227.100	237.100
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	110.504,74	107.900	174.700
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus"	0,00	0	8.000
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	214.617,65	210.400	213.200
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	169.054,59	169.500	173.000
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	0,00	95.100	0
36510.015	Tageseinrichtungen in Freier Trägerschaft innerhalb der Stadt Lützen	991.741,81	893.300	730.000
36510.020	Fremde Tageseinrichtungen außerhalb der Stadt Lützen	17.378,28	0	0
Gesamterlöse:		3.379.995,39	3.310.600	3.202.600

KOSTEN

36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	630.072,24	665.500	787.300
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	791.438,27	799.200	921.700
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	262.078,91	278.700	341.100
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	671.265,83	658.200	725.800
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	368.666,96	366.100	407.500
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	234.646,27	264.800	301.000
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus"	0,00	0	94.800
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	339.124,46	349.900	354.300
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	218.796,25	262.300	263.700
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	250.428,40	1.000.000	5.360.000
36510.015	Tageseinrichtungen in Freier Trägerschaft innerhalb der Stadt Lützen	1.221.500,00	1.291.900	1.173.600
36510.020	Fremde Tageseinrichtungen außerhalb der Stadt Lützen	202.633,35	200.000	200.000
36510.099	Städtische Kindereinrichtungen gesamt	0,00	76.400	75.000
Gesamtkosten:		5.190.650,94	6.213.000	11.005.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.810.655,55	-2.902.400	-7.803.200
Deckungsgrad des Produktes:		65,12 %	53,29 %	29,10 %

Produkt

3.6.6.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Jugendclubs
- Betreuung und Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

- Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.075,52	1.300	1.300	0
Aufwendungen	3.592,57	4.500	5.000	500
Ergebnis	-2.517,05	-3.200	-3.700	-500

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

36610.009	Jugendclub Muschwitz	1.075,52	1.300	1.300
	Gesamterlöse:	1.075,52	1.300	1.300

KOSTEN

36610.004	Jugendclub Sössen	75,50	0	0
36610.008	Jugendclub Dehlitz	550,71	1.100	1.100
36610.009	Jugendclub Muschwitz	2.966,36	3.400	3.900
	Gesamtkosten:	3.592,57	4.500	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	-2.517,05	-3.200	-3.700
	Deckungsgrad des Produktes:	29,94 %	28,89 %	26,00 %

Produkt**3.6.6.11**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze

verantwortlich

Bauamt / Bauhof / Ordnungsamt

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze
- TÜV-Prüfungen der Spielgeräte

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Familien mit Kindern

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen
- Unfallverhütung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	953,90	1.000	1.100	100
Aufwendungen	35.057,09	41.500	42.100	600
Ergebnis	-34.103,19	-40.500	-41.000	-500

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

36611.001	öffentliche Spielplätze	953,90	1.000	1.100
	Gesamterlöse:	953,90	1.000	1.100

KOSTEN

36611.001	öffentliche Spielplätze	36.508,89	111.500	42.100
	Gesamtkosten:	36.508,89	111.500	42.100
	Unterdeckung des Produktes:	-35.554,99	-110.500	-41.000
	Deckungsgrad des Produktes:	2,61 %	0,90 %	2,61 %

Produkt

4.2.4.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

- Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen
- Erfassung, Kontrolle und Abrechnung der Nutzungszeiten
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzung (z.B. gesellschaftliche oder kulturelle Zwecke)
- Unterhaltung der Gebäude und Sportanlagen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- Förderung des Sports
- aktive Freizeitgestaltung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	18.952,71	19.100	16.000	-3.100
Aufwendungen	291.010,18	309.000	294.700	-14.300
Ergebnis	-272.057,47	-289.900	-278.700	11.200

Produkt**4.2.4.10**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	1.263,34	126.300	120.600
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	8.303,95	3.700	6.300
42410.205	Sportplatz Rippach	20,00	0	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	-11.024,36	100	100
	Gesamterlöse:	-1.437,07	130.100	127.000
<u>KOSTEN</u>				
42410.009	Sporthalle Muschwitz	7.850,38	8.800	9.100
42410.100	Kegelbahn Großgörschen	0,00	19.000	4.500
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	246.160,80	144.600	99.900
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	22.644,87	105.900	29.600
42410.205	Sportplatz Rippach	1.769,89	91.700	6.700
42410.208	Sportplatz/ Sportlerheim Dehlitz	79,80	100	100
42410.209	Sportplatz/ Sportlerheim Göthewitz	6.300,60	9.300	10.900
42410.210	Sportplatz/ Sportlerheim Meuchen	17.633,97	27.100	19.900
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	158.689,52	151.800	151.000
	Gesamtkosten:	461.129,83	558.300	331.700
	Unterdeckung des Produktes:	-462.566,90	-428.200	-204.700
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,31 %	23,30 %	38,29 %

Produkt

4.2.4.20

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.20	Sommerbad Lützen

verantwortlich

Grimm, Heiko

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Förderung des Sports
- aktive Freizeitgestaltung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	25.266,37	30.700	37.900	7.200
Aufwendungen	93.305,74	197.000	217.000	20.000
Ergebnis	-68.039,37	-166.300	-179.100	-12.800

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

42420.001	Sommerbad Lützen	2.378.505,82	30.700	37.900
Gesamterlöse:		2.378.505,82	30.700	37.900

KOSTEN

42420.001	Sommerbad Lützen	5.203.488,47	226.000	227.100
Gesamtkosten:		5.203.488,47	226.000	227.100
Unterdeckung des Produktes:		-2.824.982,65	-195.300	-189.200
Deckungsgrad des Produktes:		45,71 %	13,58 %	16,69 %

Produkt**5.1.1.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Trettner

Beschreibung

- Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
- Flächennutzungsplan
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Gewerbetreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Vorgabe gestalterischer Kriterien
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	31.003,60	275.300	734.300	459.000
Aufwendungen	26.391,26	454.400	926.000	471.600
Ergebnis	4.612,34	-179.100	-191.700	-12.600

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

51110.002	Strukturwandel	0,00	1.165.000	3.107.100
Gesamterlöse:		0,00	1.165.000	3.107.100

KOSTEN

51110.001	Räumliche Planung	26.391,26	98.400	110.000
51110.002	Strukturwandel	0,00	1.344.600	2.463.900
Gesamtkosten:		26.391,26	1.443.000	2.573.900
Überdeckung des Produktes:		-26.391,26	-278.000	533.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	80,73 %	120,72 %

Produkt

5.1.1.20

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.20	Räumliche Entwicklung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Trettner

Beschreibung

- Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Formulierung von Sanierungszielen
- Maßnahmen der Stadterneuerung, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Städtebauliche Verträge
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterischer Kriterien
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Hinweise auf künftige Entwicklung

Städtebauliche Sanierung Programm "Förderung kleinerer Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" - Förderung 1/3 Bund 1/3 Land 1/3 Kommune

ab 2018: neues Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen" - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen ohne Zuwendungen von Dritten

Räumliche Entwicklung Sanierungsgebiet Sössen - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen ohne Zuwendungen von Dritten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	218.142,11	23.100	44.000	20.900
Aufwendungen	199.556,63	134.200	195.600	61.400
Ergebnis	18.585,48	-111.100	-151.600	-40.500

Produkt**5.1.1.20**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.20	Räumliche Entwicklung

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
51120.001	Räumliche Entwicklung Sanierungsgebiet Lützen	1.465.691,30	23.100	44.000
51120.002	Sanierungsgebiet Sössen	168.780,50	0	0
51120.003	Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen"	2.761.460,01	0	0
	Gesamterlöse:	4.395.931,81	23.100	44.000
<u>KOSTEN</u>				
51120.001	Räumliche Entwicklung Sanierungsgebiet Lützen	47.753,57	97.700	138.200
51120.002	Sanierungsgebiet Sössen	93.539,21	36.500	42.200
51120.003	Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen"	231.634,20	0	15.200
	Gesamtkosten:	372.926,98	134.200	195.600
	Unterdeckung des Produktes:	4.023.004,83	-111.100	-151.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	17,21 %	22,49 %

Produkt

5.1.1.30

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

verantwortlich
Bauamt Herr Kähler

- Beschreibung**
- Geodätischer Raumbezug
 - Liegenschaftsvermessung
 - Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
 - Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie
 - Führung des Liegenschaftskatasters
 - Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
 - Führung weiterer Geobasisdaten
 - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Auftragsgrundlage
Vermessungsgesetz

Zielgruppe
Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	9.847,03	0	0	0
Aufwendungen	23.205,75	14.000	10.000	-4.000
Ergebnis	-13.358,72	-14.000	-10.000	4.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

<u>ERLÖSE</u>				
51130.001	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	9.847,03	0	0
Gesamterlöse:		9.847,03	0	0
<u>KOSTEN</u>				
51130.001	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	23.205,75	14.000	10.000
Gesamtkosten:		23.205,75	14.000	10.000
Unterdeckung des Produktes:		-13.358,72	-14.000	-10.000
Deckungsgrad des Produktes:		42,43 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**5.1.1.40**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.40	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Beschreibung

1. Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Prüfung, Harmonisierung und Bereitstellung von Geobasisdaten, nutzerspezifische Aufbereitung und Abgabe der Datenbestände

2. Bereitstellung und Abgabe kommunaler Geodaten

Abgabe von Daten mittels GIS, Verkauf von Daten

3. Kartographische Produkte und Repographie

Bereitstellung von Daten in gebräuchlichen Standardformaten, in verschiedenen kartographischen Projektionen

und geodätischen Referenzsystemen sowie in beliebigen inhaltlichen Selektionen und gewünschten räumlichen

Ausschnitten,

Erstellung und Fortführung von z. Bsp. Stadtplänen, weitere kartographische Produkte ; Repographie für Liegenschaftskataster, Repographie für Stadtverwaltung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Gewerbetreibende/ Firmen

Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

Erstellen eines Stadtplanes für den gesamten Bereich der Stadt Lützen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	3.110,78	0	0	0
Aufwendungen	4.564,60	5.000	0	-5.000
Ergebnis	-1.453,82	-5.000	0	5.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
in EUR				

ERLÖSE

51140.001	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-889,22	0	0
	Gesamterlöse:	-889,22	0	0

KOSTEN

51140.001	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	4.564,60	5.000	0
	Gesamtkosten:	4.564,60	5.000	0
	Überdeckung des Produktes:	-5.453,82	-5.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	-19,48 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**5.1.1.50**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.50	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Bodenordnungsverfahren
- Regelflurbereinigungsverfahren, vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren,
- freiwilliger Landtausch, Baulandumlegung
- Enteignung
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- Straßenbenennung, Hausnummerierung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt**5.1.1.60**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.60	Grundstückswertermittlung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung von Grundstücken, Gebäuden oder Rechten
- Bodenrichtwerte (Ermittlung der durchschnittlichen Bodenwerte durch Kaufpreissammlungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	3.602,25	5.000	10.000	5.000
Ergebnis	-3.602,25	-5.000	-10.000	-5.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

KOSTEN

51160.001	Grundstückswertermittlung	3.602,25	5.000	10.000
	Gesamtkosten:	3.602,25	5.000	10.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.602,25	-5.000	-10.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom
 - Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte, Konzessionsabgaben
 - Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
 - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
 - Erstellung von Energiekonzepten
 - Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
 - Zählerwechsel
- Dividendenausschüttung KOWISA-Beteiligungen bzw. Aktien enviaM

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbtreibende/ Firmen

Ziele

- Sicherung der Elektrizitätsversorgung für alle Haushalte im Stadtbereich
- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	295.425,64	298.000	303.000	5.000
Aufwendungen	13.166,39	33.500	35.500	2.000
Ergebnis	282.259,25	264.500	267.500	3.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
in EUR				
<u>ERLÖSE</u>				
53110.001	Elektrizitätsversorgung	295.425,64	298.000	293.000
53110.002	Photovoltaikanlagen	0,00	0	10.000
Gesamterlöse:		295.425,64	298.000	303.000
<u>KOSTEN</u>				
53110.001	Elektrizitätsversorgung	13.166,39	33.500	35.000
53110.002	Photovoltaikanlagen	0,00	0	500
Gesamtkosten:		13.166,39	33.500	35.500
Überdeckung des Produktes:		282.259,25	264.500	267.500
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt**5.3.2.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte, Konzessionsabgaben
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbtreibende/ Firmen

Ziele

- Sicherung der Gasversorgung für alle Haushalte im Stadtbereich
- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	14.216,00	14.000	14.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	14.216,00	14.000	14.000	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

53210.001	Gasversorgung	14.216,00	14.000	14.000
	Gesamterlöse:	14.216,00	14.000	14.000
	Überdeckung des Produktes:	14.216,00	14.000	14.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Trinkwasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte, Konzessionsabgaben
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbtreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt**5.3.4.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.10	Fernwärmeversorgung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte, Konzessionsabgaben
- Bereitstellung und Unterhaltung des Wärmeverteilungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.200,00	1.200	1.200	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	1.200,00	1.200	1.200	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

53410.001	Fernwärmeversorgung		1.200,00	1.200	1.200
	Gesamterlöse:		1.200,00	1.200	1.200
	Überdeckung des Produktes:		1.200,00	1.200	1.200
	Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.7.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallentsorgung
Produkt	5.3.7.10	Abfallentsorgung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhof

Beschreibung

Entsorgung von Grünschnitt (Grünschnittplatz Lützen f. Bürger, Grünschnittplatz Poserna u. Meuchen für Bauhof über LAV)

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt**5.3.8.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswasserbeseitigung

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Domin

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagerungen

Auftragsgrundlage

Abwassergebührensatzung

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Sicherung der Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	81.429,57	66.600	66.500	-100
Aufwendungen	228.273,50	257.800	240.800	-17.000
Ergebnis	-146.843,93	-191.200	-174.300	16.900

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

53810.001	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	28.745,85	66.500	66.400
53810.002	Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau	-1.006,72	100	100
	Gesamterlöse:	27.739,13	66.600	66.500

KOSTEN

53810.001	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	173.906,17	162.900	155.700
53810.002	Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau	43.479,45	105.200	108.400
53810.003	Abwasserbeseitigung Zorbau	10.369,31	1.700	1.700
53810.004	Abwasserbeseitigung allgemein	518,57	0	0
	Gesamtkosten:	228.273,50	269.800	265.800
	Unterdeckung des Produktes:	-200.534,37	-203.200	-199.300
	Deckungsgrad des Produktes:	12,15 %	24,68 %	25,02 %

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Herr Schönhardt

Beschreibung

- Führen Straßenkataster
- Vorbereitung der Planung und Durchführung Straßenneubaumaßnahmen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung, Straßenentwässerung ohne Reinigung u. Winterdienst
- Aufstellen von Verkehrszeichen
- Absicherung und Beseitigung von Verkehrsgefährdungen
- Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und Tunneln
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Geh- und Radwegen
- Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Straßengesetz
- Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	328.047,17	269.300	285.100	15.800
Aufwendungen	1.242.621,45	1.317.000	1.584.600	267.600
Ergebnis	-914.574,28	-1.047.700	-1.299.500	-251.800

Produkt**5.4.1.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		

ERLÖSE

54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	11.435,03	69.900	69.600
54110.002	Gemeindestraßen Großgörschen	27.927,14	28.000	28.000
54110.003	Gemeindestraßen Starsiedel	15.718,44	12.500	212.500
54110.004	Gemeindestraßen Sössen	3.054,57	3.000	3.000
54110.005	Gemeindestraßen Rippach	64.952,48	17.100	17.100
54110.006	Gemeindestraßen Röcken	31.356,04	31.400	31.400
54110.007	Gemeindestraßen Poserna	24.147,69	24.100	24.100
54110.008	Gemeindestraßen Dehlitz	205.592,62	17.600	28.700
54110.009	Gemeindestraßen Muschwitz	167.318,17	192.300	35.000
54110.010	Gemeindestraßen Meuchen	3.842,40	2.600	3.800
54110.012	Gemeindestraßen Zorbau	99.337,17	29.800	30.900
54110.015	Radwege gesamtes Stadtgebiet	0,00	0	180.000
54110.020	Wirtschaftswegebau	1.173,08	1.000	1.000
Gesamterlöse:		655.854,83	429.300	665.100

KOSTEN

51140.001	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-4.000,00	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	804.980,47	750.100	1.372.800
54110.002	Gemeindestraßen Großgörschen	102.403,15	101.400	101.400
54110.003	Gemeindestraßen Starsiedel	41.281,87	41.300	391.300
54110.004	Gemeindestraßen Sössen	48.346,61	48.400	48.400
54110.005	Gemeindestraßen Rippach	272.826,87	61.300	61.300
54110.006	Gemeindestraßen Röcken	67.781,44	127.800	102.800
54110.007	Gemeindestraßen Poserna	40.346,77	47.100	47.100
54110.008	Gemeindestraßen Dehlitz	132.421,81	60.000	61.100
54110.009	Gemeindestraßen Muschwitz	542.814,42	95.700	162.400
54110.010	Gemeindestraßen Meuchen	24.500,76	22.400	24.100
54110.012	Gemeindestraßen Zorbau	180.403,64	178.100	330.400
54110.015	Radwege gesamtes Stadtgebiet	0,00	900	200.000
54110.020	Wirtschaftswegebau	0,00	2.500	2.500
Gesamtkosten:		2.254.107,81	1.537.000	2.905.600
Unterdeckung des Produktes:		-1.598.252,98	-1.107.700	-2.240.500
Deckungsgrad des Produktes:		29,10 %	27,93 %	22,89 %

Produkt

5.4.5.11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhof, Ordnungsamt

Beschreibung

Straßenbeleuchtung:

- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung

Straßenreinigung und Winterdienst:

- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst
- Erstellung von Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage

- u. a. Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	7.700,50	300	300	0
Aufwendungen	429.752,57	482.400	561.300	78.900
Ergebnis	-422.052,07	-482.100	-561.000	-78.900

114

Stadt Lützen
Stadt Lützen**Produkt****5.4.5.11**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
54511.001	Straßenbeleuchtung gesamtes Stadtgebiet	54.087,14	300	300
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	1.470,01	0	0
Gesamterlöse:		55.557,15	300	300
<u>KOSTEN</u>				
54511.001	Straßenbeleuchtung gesamtes Stadtgebiet	237.916,01	244.800	251.600
54511.002	Straßenbeleuchtung Großgörschen	0,00	4.100	3.900
54511.003	Straßenbeleuchtung Starsiedel	1.191,95	1.400	1.400
54511.004	Straßenbeleuchtung Sössen	0,00	900	800
54511.005	Straßenbeleuchtung Rippach	2.101,95	1.900	0
54511.006	Straßenbeleuchtung Röcken	1.492,55	2.600	1.700
54511.007	Straßenbeleuchtung Poserna	2.695,14	1.200	1.700
54511.008	Straßenbeleuchtung Dehlitz	2.064,60	5.300	5.300
54511.009	Straßenbeleuchtung Muschwitz	5.591,07	2.600	2.800
54511.012	Straßenbeleuchtung Zorbau	0,00	2.500	2.000
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	179.557,83	215.100	290.100
Gesamtkosten:		432.611,10	482.400	561.300
Unterdeckung des Produktes:		-377.053,95	-482.100	-561.000
Deckungsgrad des Produktes:		12,84 %	0,06 %	0,05 %

Produkt**5.4.6.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze

verantwortlich

Ordnungsamt Herr Mank, Herr Rossmann, Frau Schreier

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
- Sicherstellen von Parkmöglichkeiten
- Ausstellen von Parklizenzen
- Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Sicherstellung von ausreichend Parkmöglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	27.978,09	25.600	21.600	-4.000
Aufwendungen	6.606,85	6.000	4.000	-2.000
Ergebnis	21.371,24	19.600	17.600	-2.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
54610.001	Parkplätze	27.978,09	25.600	21.600
	Gesamterlöse:	27.978,09	25.600	21.600
<u>KOSTEN</u>				
54610.001	Parkplätze	6.606,85	10.000	4.000
	Gesamtkosten:	6.606,85	10.000	4.000
	Überdeckung des Produktes:	21.371,24	15.600	17.600
	Deckungsgrad des Produktes:	423,47 %	256,00 %	> 500 %

Produkt**5.5.1.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhof

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen
- Rasenpflege dieser Anlagen
- Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern
- Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen u. ä.
- Förderung des Stadtgrüns, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Freiflächen
- Biotopflächen
- Auskünfte zu Landschafts- und Naturschutzgebieten
- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen von Biotopen
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	9.354,40	0	0	0
Aufwendungen	595.564,47	578.900	657.800	78.900
Ergebnis	-586.210,07	-578.900	-657.800	-78.900

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	7.070,70	0	0
	Gesamterlöse:	7.070,70	0	0

KOSTEN

55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	596.368,86	578.900	627.800
55110.002	Öffentliches Grün - Baumpflege	0,00	0	34.000
	Gesamtkosten:	596.368,86	578.900	661.800
	Unterdeckung des Produktes:	-589.298,16	-578.900	-661.800
	Deckungsgrad des Produktes:	1,19 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Grundwasser
- Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz
- Hochwasserschutz
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Gewerbetreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Pflege der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
- vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasser und Oberflächenwasser

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.829,20	1.800	101.800	100.000
Aufwendungen	135.744,56	226.700	224.500	-2.200
Ergebnis	-133.915,36	-224.900	-122.700	102.200

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

55210.001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/Gräben	14.171,60	280.400	666.000
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	0,00	0	100.000
Gesamterlöse:		14.171,60	280.400	766.000

KOSTEN

55210.001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/Gräben	169.756,35	767.800	1.346.600
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	94.159,76	163.500	171.400
Gesamtkosten:		263.916,11	931.300	1.518.000
Unterdeckung des Produktes:		-249.744,51	-650.900	-752.000
Deckungsgrad des Produktes:		5,37 %	30,11 %	50,46 %

Produkt**5.5.3.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Niehle

Beschreibung

- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten (Wahl- und Urnengräber, Reihengräber, Erd- und Anonymgräber)
- Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen
- Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung LSA, KAG LSA, Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung und Friedhofsgebührensatzung, Friedhofsordnung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich Bestattungen
- Bedarfsdeckung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	197.478,57	108.300	113.300	5.000
Aufwendungen	344.731,05	362.800	473.300	110.500
Ergebnis	-147.252,48	-254.500	-360.000	-105.500

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
55310.001	Friedhof Lützen	157.295,83	61.300	66.300
55310.003	Friedhof Starsiedel	7.825,60	7.500	7.500
55310.005	Friedhof Rippach	2.967,05	3.000	3.000
55310.006	Friedhöfe Röcken/Bothfeld/Michlitz	12.689,79	12.500	12.500
55310.008	Friedhof Dehlitz/Oeglitzsch	5.879,85	5.500	5.500
55310.009	Friedhof Muschwitz (Kreischau, Wuschlaub)	4.243,41	2.800	2.800
55310.010	Friedhof Meuchen	7.436,45	6.000	6.000
55310.012	Friedhöfe Zorbau/Nellschütz	12.209,95	9.500	9.500
55310.015	Kriegsgräber	304,00	200	200
	Gesamterlöse:	210.851,93	108.300	113.300
<u>KOSTEN</u>				
55310.001	Friedhof Lützen	276.935,14	262.700	275.000
55310.003	Friedhof Starsiedel	15.764,28	16.200	33.200
55310.005	Friedhof Rippach	11.618,63	14.000	16.200
55310.006	Friedhöfe Röcken/Bothfeld/Michlitz	24.964,37	55.400	32.500
55310.008	Friedhof Dehlitz/Oeglitzsch	32.482,58	34.300	34.400
55310.009	Friedhof Muschwitz (Kreischau, Wuschlaub)	10.591,03	13.300	16.600
55310.010	Friedhof Meuchen	17.537,87	13.700	17.000
55310.012	Friedhöfe Zorbau/Nellschütz	18.922,62	19.900	26.100
55310.015	Kriegsgräber	212,83	200	200
55310.099	Friedhofsmanagement	27.501,08	23.900	55.000
	Gesamtkosten:	436.530,43	453.600	506.200
	Unterdeckung des Produktes:	-225.678,50	-345.300	-392.900
	Deckungsgrad des Produktes:	48,30 %	23,88 %	22,38 %

Produkt**5.7.1.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Trettner

Beschreibung

- Bestandspflege und -entwicklung
- Ansiedlungsförderung/ Akquisition
- Entwicklung der Standortfaktoren
- Beschäftigungssicherung und -entwickeln
- Existenzgründungsförderung und -hilfen

Zielgruppe

Gewerbetreibende/ Firmen

Ziele

- Entwicklung und Vermarktung der Gewerbegebiete Lützen und Zorbau

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	109.336,68	29.000	29.000	0
Aufwendungen	80.000,00	25.000	0	-25.000
Ergebnis	29.336,68	4.000	29.000	25.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

57110.001	Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	189.336,68	29.000	29.000
	Gesamterlöse:	189.336,68	29.000	29.000

KOSTEN

57110.001	Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	80.000,00	1.148.500	0
	Gesamtkosten:	80.000,00	1.148.500	0
	Überdeckung des Produktes:	109.336,68	-1.119.500	29.000
	Deckungsgrad des Produktes:	236,67 %	2,53 %	> 500 %

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...

verantwortlich

Bauamt / Gebäudemanagement / Ordnungsamt

Beschreibung

Wochenmarkt

- Bereitstellung der öffentlichen Flächen
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung
- Reparaturleistungen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen

Dorfgemeinschaftshäuser

- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäude
- Vermietungen
- Bereitstellung von Räumen für Vereine und öffentliche Veranstaltungen

Gaststätten

- Instandhaltung der Gebäude
- privatrechtliche Vermietung /Verpachtung von Gaststätten

- sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, z.B. Uhrenanlagen, Kabelanlagen, Buswartehallen

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Gewerbeordnung LSA, Sondernutzungssatzung für Märkte, Beschlüsse des Stadtrates, Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Gewerbetreibende/ Firmen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Marktveranstaltungen
- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	61.504,04	61.200	55.900	-5.300
Aufwendungen	304.225,37	322.600	379.100	56.500
Ergebnis	-242.721,33	-261.400	-323.200	-61.800

Produkt**5.7.3.10**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		

ERLÖSE

57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	3.855,88	3.600	3.800
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	1.541,49	2.500	2.500
57310.003	Dorfgemeinschaftshaus Meuchen	120,00	200	200
57310.005	Grundstück G.-Adolf-Str. 3a - 3c (Trommelzug, 1. LCK)	1.538,75	600	700
57310.006	Vereinshaus Söhesten	0,00	9.000	0
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	4.139,17	3.700	3.700
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	15.428,92	21.600	14.000
57310.009	Gemeindezentrum Rippach, Gebäude Grundschule	680,00	500	600
57310.010	Mehrzweckgebäude Muschwitz, Safranberg 120	13.047,80	11.800	13.400
57310.013	Dorfgemeinschaftshaus Nellschütz, Nellschütz 28	50,00	0	0
57310.014	Heimatsube Zorbau/ Scheune	4.061,82	3.700	3.700
57310.015	Anglerheim Lützen	142,74	200	200
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	0,00	600	600
57310.017	Gemeinderaum Starsiedel	0,00	100	100
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	15.359,92	255.700	0
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	255,00	1.000	11.200
57310.500	Buswartehallen	1.282,55	1.100	1.200
Gesamterlöse:		61.504,04	315.900	55.900

KOSTEN

57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	24.449,81	68.900	41.700
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	16.132,50	9.700	16.600
57310.002	Grundstück Schützenverein Rippach	847,56	1.100	800
57310.003	Dorfgemeinschaftshaus Meuchen	6.491,43	4.900	55.200
57310.004	Grundstück Schützenverein Lützen	884,36	1.000	1.000
57310.005	Grundstück G.-Adolf-Str. 3a - 3c (Trommelzug, 1. LCK)	1.678,34	2.800	35.600
57310.006	Vereinshaus Söhesten	1.003,39	1.100	0
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	12.199,49	14.600	14.900
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	108.079,70	104.800	97.300
57310.009	Gemeindezentrum Rippach, Gebäude Grundschule	12.436,29	2.800	4.100
57310.010	Mehrzweckgebäude Muschwitz, Safranberg 120	33.745,98	31.900	39.200
57310.011	Vereinshaus Kreischau, Gebäude Mehrzweckgebäude Pl. d. 21. Sept. 31 (11170.023)	0,00	2.500	2.500
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau	28.437,26	29.900	31.000
57310.013	Dorfgemeinschaftshaus Nellschütz, Nellschütz 28	4.310,82	6.500	10.700
57310.014	Heimatsube Zorbau/ Scheune	10.812,67	11.600	11.700
57310.015	Anglerheim Lützen	148,98	200	200
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	2.351,39	3.700	3.700
57310.017	Gemeinderaum Starsiedel	1.199,03	1.700	1.700
57310.018	Hundesportplatz Lützen	3.556,80	700	1.400
57310.019	ehem. FW-Haus Tornau = ab 2020 Dorfgemeinschaftshaus Tornau	2.023,35	2.200	4.200
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	20.673,11	395.400	34.300
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	10.247,83	13.600	17.600
57310.100	Wochenmarkt - alt - ab 2020 57311.001	0,00	300	300
57310.300	Öffentliche Schaukästen	1.036,16	2.300	3.000
57310.400	Öffentliche Toiletten	262,06	1.000	0
57310.500	Buswartehallen	105.110,95	90.900	250.900
Gesamtkosten:		408.119,26	806.100	679.600

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-346.615,22	-490.200	-623.700
	Deckungsgrad des Produktes:	15,07 %	39,19 %	8,23 %

Produkt**5.7.3.11**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.11	BGA Märkte

verantwortlich
Ordnungsamt

Beschreibung

neu ab 2020, da BGA Märkte aus Produkt 57310 herausgelöst, wegen Umsatzsteuer
Durchführung Wochenmarkt auf Marktplatz in Lützen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	6.357,20	9.700	7.700	-2.000
Aufwendungen	13.124,00	7.300	2.800	-4.500
Ergebnis	-6.766,80	2.400	4.900	2.500

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

57311.001	Wochenmarkt	6.562,50	9.700	7.700
	Gesamterlöse:	6.562,50	9.700	7.700

KOSTEN

57311.001	Wochenmarkt	13.124,00	7.300	2.800
	Gesamtkosten:	13.124,00	7.300	2.800
	Überdeckung des Produktes:	-6.561,50	2.400	4.900
	Deckungsgrad des Produktes:	50,00 %	132,88 %	275,00 %

Produkt

5.7.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

- touristische Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Fremdenverkehrs
- materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusvereines
- Betreuung von Besuchern , Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Reisebüros

Zielgruppe

Familien mit Kindern
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- Förderung des touristischen Engagements

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	4.219,75	7.000	9.500	2.500
Ergebnis	-4.219,75	-7.000	-9.500	-2.500

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

K O S T E N

57510.001	Tourismus		4.219,75	27.000	9.500
	Gesamtkosten:		4.219,75	27.000	9.500
	Unterdeckung des Produktes:		-4.219,75	-27.000	-9.500
	Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**6.1.1.10**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Kämmerei Frau Starke, Frau Raimann

Beschreibung

Steuern

- Grundsteuern
- Gewerbesteuern
- Hundesteuern
- Vergnügungssteuern
- Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an Einkommensteuer
- Körperschaftssteuer
- Umsatzsteuer

Zuweisungen:

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionszuweisungen

Umlagen

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, GemHVO Doppik, KVG LSA, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuersatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Gewerbetreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- angemessene Hebesatzentwicklung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	49.088.189,49	19.507.200	19.535.800	28.600
Aufwendungen	32.432.037,20	6.313.100	9.518.200	3.205.100
Ergebnis	16.656.152,29	13.194.100	10.017.600	-3.176.500

Produkt

6.1.1.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.674.354,69	20.084.000	20.083.800
	Gesamterlöse:	46.674.354,69	20.084.000	20.083.800
<u>KOSTEN</u>				
61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.432.037,20	6.313.100	9.518.200
	Gesamtkosten:	32.432.037,20	6.313.100	9.518.200
	Überdeckung des Produktes:	14.242.317,49	13.770.900	10.565.600
	Deckungsgrad des Produktes:	143,91 %	318,13 %	211,00 %

Produkt**6.1.2.10**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Starke, Simone

Beschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen

- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Abgabenordnung, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung, Kreditverträge

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität
- Erwirtschaftung von Zinseinnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	9.623,68	0	0	0
Aufwendungen	568.289,40	429.900	222.300	-207.600
Ergebnis	-558.665,72	-429.900	-222.300	207.600

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERLÖSE

61210.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.647,77	0	0
Gesamterlöse:		4.647,77	0	0

KOSTEN

61210.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.538.192,56	1.416.800	1.223.300
Gesamtkosten:		1.538.192,56	1.416.800	1.223.300
Unterdeckung des Produktes:		-1.533.544,79	-1.416.800	-1.223.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,30 %	0,00 %	0,00 %