

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Entwicklung der Jahresergebnisse 2013 – 2025

Teilergebnispläne nach Budget mit Stellenplan

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule/ Kita/ Kultur

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 - Bauamt

Ergebnisplan 2022

130

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.142.398,25	8.493.800	18.520.800	18.250.100	18.467.800	18.677.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.279.507,01	3.481.400	3.939.100	3.632.700	3.362.600	3.077.500
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.145,97	1.040.800	1.043.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.743,02	1.060.500	1.215.200	1.231.700	1.276.900	1.266.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.912.809,93	11.200.300	1.250.300	1.414.500	1.428.400	1.422.200
07 + Finanzerträge	319.491,74	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	55.952.095,92	25.364.800	26.054.300	25.662.900	25.669.600	25.577.600
10 Personalaufwendungen	6.465.981,03	7.109.800	7.905.500	8.082.600	8.082.600	7.794.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.277,62	5.394.700	6.045.600	4.417.100	4.198.800	3.981.600
13 + Transferaufwendungen	32.094.041,46	6.442.100	9.893.400	5.300.800	11.642.500	11.486.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284.443,37	2.545.000	2.484.900	2.156.300	2.038.300	2.022.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.196.308,15	683.900	225.300	209.100	103.500	89.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.512.559,52	2.314.700	2.654.500	2.874.600	3.098.500	3.125.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.347.611,15	24.490.200	29.209.200	23.040.500	29.164.200	28.499.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.604.484,77	874.600	-3.154.900	2.622.400	-3.494.600	-2.921.900
19 außerordentliche Erträge	19.496,32	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	10.486,88	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	9.009,44	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	7.613.494,21	874.600	-3.154.900	2.622.400	-3.494.600	-2.921.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	7.613.494,21	874.600	-3.154.900	2.622.400	-3.494.600	-2.921.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.589.204,93	8.589.205	8.589.205	8.589.205	8.589.205	8.589.205
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.497,52	42.498	42.498	42.498	42.498	42.498
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	16.245.196,66	17.119.797	13.964.897	16.587.297	13.092.697	10.170.797
2. Jahresergebnis	7.613.494,21	874.600	-3.154.900	2.622.400	-3.494.600	-2.921.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-2.547.249,28	-2.547.249	-2.547.249	-2.547.249	-2.547.249	-2.547.249
= bereinigtes Jahresergebnis	5.066.244,93	5.940.845	2.785.945	5.408.345	1.913.745	-1.008.155

Entwicklung Ergebnishaushalt 2013 bis 2025

HH-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ordentl. Ergebnis	-2.514.017,34	8.368.506,33	-8.458.836,56	9.925.347,55	41.996,56	3.489.329,68	4.353.014,93
außerordentl. Ergebnis	-33.231,94	42.497,52	-24.763,81	22.456,73	-108.662,34	-160.387,69	10.748,55
Gesamtergebnis	-2.547.249,28	8.411.003,85	-8.483.600,37	9.947.804,28	-66.665,78	3.328.941,99	4.363.763,48
kummulativ:	-2.547.249,28	5.863.754,57	-2.619.845,80	7.327.958,48	7.261.292,70	10.590.234,69	14.953.998,17

vorläufig

HH-Jahr	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentl. Ergebnis	7.604.478,77	7.237.249,13	-3.106.800,00	2.611.800,00	-3.543.500,00	-2.972.500,00
außerordentl. Ergebnis	9.009,44	-6.819,92	0,00	0	0	0,00
Gesamtergebnis	7.613.488,21	7.230.429,21	-3.106.800,00	2.611.800,00	-3.543.500,00	-2.972.500,00
abzgl. Abschreibungen:	0,00	1.800.000,00	0,00	0	0	0,00
vorauss. Ergebnis:	7.613.488,21	5.430.429,21	-3.106.800,00	2.611.800,00	-3.543.500,00	-2.972.500,00

kummulativ: 22.567.486,38 27.997.915,59 24.891.115,59 27.502.915,59 23.959.415,59 20.986.915,59

aktueller Stand: JAB 2013 geprüft
 JAB 2014-2020 JAB ist erstellt, Prüfung durch RPA steht kurz vor Abschluss
 JAB 2021 JAB noch nicht erstellt, Abschreibungslauf noch nicht erfolgt

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

132

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.570,94	15.600	14.700	14.700	14.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.929,67	246.800	236.800	241.800	241.800	241.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.425,44	74.100	53.500	53.000	53.000	53.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	123.501,98	58.300	61.800	66.200	66.100	65.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	447.428,03	394.800	366.800	375.700	375.600	375.400
10 Personalaufwendungen	1.097.430,30	1.357.700	1.466.100	1.503.100	1.503.100	1.503.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.226,59	858.700	958.100	790.300	786.300	788.800
13 + Transferaufwendungen	4.880,76	72.400	32.900	32.900	32.900	32.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	393.751,46	514.600	493.300	468.200	437.500	437.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	350.159,92	351.600	368.600	430.800	592.300	558.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.455.449,03	3.155.000	3.319.000	3.225.300	3.352.100	3.321.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.008.021,00	-2.760.200	-2.952.200	-2.849.600	-2.976.500	-2.945.800
19 außerordentliche Erträge	4.947,68	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	4.947,68	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.003.073,32	-2.760.200	-2.952.200	-2.849.600	-2.976.500	-2.945.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.879,01	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.816,67	359.400	413.400	413.400	413.400	413.400
25 = Ergebnis	-2.273.010,98	-3.119.600	-3.365.600	-3.263.000	-3.389.900	-3.359.200

Teilergebnisplan 2022Teilhaushalt: 10
Hauptamt**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-331.629,99	-334.800	-399.800	-397.100	-397.100	-397.100
1.1.1.20	Finanzmanagement	-40,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.30	Zentrale Dienste - Hauptamt	-305.037,96	-327.500	-310.300	-310.200	-310.200	-310.200
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-4.095,97	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1.1.1.40	Personalmanagement	-115.786,19	-171.200	-135.800	-125.800	-125.800	-125.800
1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten /EDV	-243.255,22	-370.400	-350.600	-350.600	-346.400	-324.400
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-1.559,72	-2.000	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.1.80	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-64.086,00	-83.600	-74.000	-74.000	-74.000	-73.900
1.2.1.20	Wahlen	2.756,84	-26.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-253.305,11	-257.300	-233.500	-222.500	-222.500	-222.500
1.2.2.20	Gewerbeamt	-19.989,11	-22.000	-26.300	-19.300	-19.300	-19.300
1.2.2.70	Einwohnermeldewesen	-47.430,05	-78.700	-92.500	-92.500	-92.500	-90.700
1.2.2.71	Personenstandswesen	-46.637,65	-84.900	-107.400	-147.800	-147.800	-147.800
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	-595.831,52	-807.700	-900.900	-859.400	-1.022.400	-1.017.600
1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	0,00	-1.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	0,00	0	-2.500	0	0	0
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-216,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	8.945,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5.1.1.10	Räumliche Planung	31.003,60	-18.400	-30.000	-30.000	0	0
5.1.1.40	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-1.453,82	-5.000	0	0	0	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	30.068,69	20.000	16.300	15.800	15.800	15.800
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-20.725,20	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5.4.6.10	Parkplätze	21.711,58	21.600	17.600	22.100	22.600	23.200
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-18.606,46	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,00	-46.100	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-31.523,81	-63.000	-131.600	-70.700	-69.300	-67.900
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-1.558,63	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.7.3.11	BGA Märkte	5.209,38	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 10 - Haupt- und Ordnungsverwaltung

Budgetverantwortlicher:
Haupt- und Ordnungsamtsleiter

A. Beamte

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

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	0,30		11110001
2	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	1,00		11110001
	ZS Bürgermeister		2,00	2,00	1,30		
3	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11130001
	ZS Hauptverwaltung		1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter/in	E9a	2,00	2,00	1,93		11140001
	ZS Personalverwaltung		2,00	2,00	1,93		
5	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		1,00	1,00	1,00		
6	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11180001
	ZS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter/in	E9a	2,00	2,00	1,88		12210001
8	Sachbearbeiter/in	E7	0,50	0,50	0,42		12210001
	ZS Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		2,50	2,50	2,30		
9	Sachbearbeiter/in	E7	1,35	1,75	1,75		12270001
	ZS Einwohnermeldewesen		1,35	1,75	1,75		
10	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		12271001
	ZS Personenstandswesen		1,00	1,00	1,00		
11	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,70		12610099
12	Gerätewart	E6	1,00	1,00	1,00		12610099
	ZS Allgemeiner Brandschutz		2,00	2,00	1,70		
13	Sachbearbeiter/in	E7	0,50	0,50	0,42		55310099
	ZS Friedhofsverwaltung		0,50	0,50	0,42		
	Gesamt		14,35	14,75	13,40		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Auszubildende/r KomV	AusB (Stufe 2)	2,00	2,00	2,00		11160001
2	Auszubildende/r KomV	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	1,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		3,00	3,00	3,00		
	Gesamt		3,00	3,00	3,00		

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.142.398,25	8.493.800	18.520.800	18.250.100	18.467.800	18.677.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.563.582,00	592.600	656.500	656.500	656.500	656.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	637.417,11	10.671.000	604.700	604.700	604.700	604.700
07 + Finanzerträge	319.491,74	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	49.662.904,10	19.845.400	19.867.000	19.596.300	19.814.000	20.023.300
10 Personalaufwendungen	408.070,52	430.300	397.500	397.500	397.500	397.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.975,91	44.000	50.500	49.500	49.500	49.500
13 + Transferaufwendungen	31.811.267,20	6.059.100	9.515.200	4.968.300	11.318.600	11.227.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	124.886,01	65.300	67.000	46.800	41.800	41.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.196.308,15	683.900	225.300	209.100	103.500	89.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.782,02	1.800	1.500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.575.289,81	7.284.400	10.257.000	5.671.700	11.911.400	11.806.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.087.614,29	12.561.000	9.610.000	13.924.600	7.902.600	8.216.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	16.087.614,29	12.561.000	9.610.000	13.924.600	7.902.600	8.216.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	16.087.614,29	12.561.000	9.610.000	13.924.600	7.902.600	8.216.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzmanagement	-501.240,89	-482.900	-458.500	-456.300	-451.300	-451.300
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	193.693,36	0	0	0	0	0
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	282.259,25	264.500	258.000	278.000	278.000	278.000
5.3.2.10	Gasversorgung	14.216,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.4.10	Fernwärmeversorgung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.656.152,29	13.194.100	10.017.600	14.293.800	8.161.200	8.461.400
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-558.665,72	-429.900	-222.300	-206.100	-100.500	-86.800

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 20 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin Finanzen

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1		1 E11	1,00	1,00	1,00		11120001
2		2 E8	5,00	5,00	4,25		11120001
3		2 E7	1,90	1,90	0,63		11120001
4		2 E6	1,00	1,00	0,80		11120001
ZS Finanzverwaltung			8,90	8,90	6,68		
Gesamt			8,90	8,90	6,68		

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

137

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.013,61	2.386.300	2.345.500	2.345.500	2.345.500	2.345.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.532,11	722.900	628.900	628.900	628.900	628.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.446,90	118.100	239.700	208.700	208.700	208.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	78.897,06	74.100	101.200	91.100	83.600	82.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.506.889,68	3.301.400	3.315.300	3.274.200	3.266.700	3.265.400
10 Personalaufwendungen	3.143.396,64	3.308.600	3.770.300	3.890.800	3.890.800	3.890.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.158,95	1.097.700	1.137.800	958.700	960.700	964.400
13 + Transferaufwendungen	131.732,17	118.500	103.100	96.200	87.500	87.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.473,60	1.555.000	1.494.500	1.322.200	1.319.200	1.319.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	325.639,49	302.800	361.400	438.700	465.200	533.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.857.400,85	6.382.600	6.867.100	6.706.600	6.723.400	6.795.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.350.511,17	-3.081.200	-3.551.800	-3.432.400	-3.456.700	-3.529.900
19 außerordentliche Erträge	2.825,66	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.818,75	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-993,09	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.351.504,26	-3.081.200	-3.551.800	-3.432.400	-3.456.700	-3.529.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.768,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.372,36	263.700	243.000	243.000	243.000	243.000
25 = Ergebnis	-2.596.108,62	-3.328.400	-3.778.300	-3.658.900	-3.683.200	-3.756.400

Teilergebnisplan 2022Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	-93.920,96	-95.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
2.1.1.10	Grundschulen	-361.479,13	-410.400	-424.400	-410.400	-417.500	-404.300
2.1.1.12	Sporthallen	-169.228,96	-214.500	-237.200	-133.500	-132.800	-133.100
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	-123.090,01	-112.500	-121.200	-121.300	-85.400	-110.700
2.7.2.10	Bücherei Lützen, Bücherei Muschwitz	-34.379,42	-40.900	-48.500	-36.700	-36.700	-36.600
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	-129,50	-50.300	-42.900	-38.900	-37.900	-37.900
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	-1.279,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden	174,25	-6.500	-500	-500	-500	-500
3.1.5.60	Zuschüsse an Frauenhäuser	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.355.764,84	-1.914.000	-2.323.300	-2.383.500	-2.455.100	-2.451.300
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-2.517,05	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze	-21.370,47	-25.500	-26.000	-22.300	-22.300	-112.700
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-176.121,63	-190.900	-206.700	-164.100	-147.200	-121.400
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-14,29	0	0	0	0	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-8.162,98	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5.7.5.10	Tourismus	-4.219,75	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 40 - Kita/Schulen/Kultur

Budgetverantwortlicher:
Haupt- und Ordnungsamtsleiter

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	0,93		12205001
2	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,75		12205001
ZS Kultur- und Schulamtsangelegenheiten			2,00	2,00	1,68		
3	Schulsekretärin	E6	0,70	0,70	0,70		21110001
ZS Grundschule Lützen			0,70	0,70	0,70		
4	Schulsekretärin	E6	0,75	0,75	0,75		21110002
ZS Grundschule Großgörschen			0,75	0,75	0,75		
5	Schulsekretärin	E6	0,50	0,50	0,50		21110005
ZS Grundschule Rippach			0,50	0,50	0,50		
6	Bibliothekarin/in	E5	0,55	0,55	0,48		27210001
ZS Bücherei Lützen			0,55	0,55	0,48		
7	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	1,00		36510001
8	Stellv. Leiter/in Kindertag	S8 a	1,00	1,00	1,00		36510001
9	Erzieher/in	S8 a	7,08	7,08	6,73		36510001
10	Erzieherin (Springer)	S8 a	0,75	0,75	0,40		36510001
11	Reinigungskraft	E3	0,63	0,63	0,63		36510001
12	Auszubildende/r PIA	S8 a	0,75	0,75	0,80		36510001
ZS Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"			11,21	11,21	10,56		
13	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	1,00		36510002
14	Erzieher/in	S8 a	9,40	9,40	8,08		36510002
15	Erzieher/in	S4	0,88	0,88	0,88		36510002
16	Erzieher/in	S3	0,88	0,88	0,80		36510002
17	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	1,00	0,88		36510002
ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"			13,16	13,16	11,64		
18	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	0,90	0,90	0,88		36510003
19	Stellv. Leiter/in Kindertag	S8 a	0,80	0,80	0,80		36510003
20	Erzieher/in	S8 a	2,25	2,25	2,25		36510003
ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starenest"			3,95	3,95	3,93		
21	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	0,88		36510005
22	Erzieher/in	S8 a	10,03	10,03	8,46		36510005
23	Sozialassistent/in	S3	0,80	0,80	0,80		36510005
ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"			11,83	11,83	10,14		
24	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	1,00	1,00		36510006
25	Erzieher/in	S8 a	3,55	3,55	3,35		36510006
26	Erzieherin (Springer)	S8 a	0,88	0,88	0,88		36510006
ZS Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"			5,43	5,43	5,23		
27	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	1,00	0,88		36510007
28	Erzieher/in	S8 a	2,50	2,50	2,26		36510007
ZS Kindertagesstätte Poserna			3,50	3,50	3,14		
29	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	0,92	0,00	0,00		36510008
30	Erzieher/in	S8 a	1,50	0,00	0,00		36510008
ZS Kinderatesgsstätte Dehlitz "Waldhaus"			2,42	0,00	0,00		
31	Leiter/in Kindertagesstätt	S8 a	0,88	0,88	0,88		36510009
32	Stellv. Leiter/in Kindertag	S8 a	0,88	0,88	0,88		36510009
33	Erzieher/in	S9	0,88	0,88	0,88		36510009
34	Erzieher/in	S8 a	1,78	1,78	0,88		36510009
ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"			4,42	4,42	3,52		
35	Erzieher/in	S8 a	2,75	2,75	2,25		36510010
ZS Hort Lützen			2,75	2,75	2,25		
36	Bauhofmitarbeiter/in	E3	0,00	0,00	0,00		42410212
ZS Spotzplatz Zorbau			0,00	0,00	0,00		
37	Fachkraft f. Bäderbetrieb	E6	1,00	1,00	1,00		42420001
38	techn. Mitarbeiter/in	E4	1,00	0,00	0,00		42420001
ZS Sommerbad Lützen			2,00	1,00	1,00		

	Gesamt	65,17	61,75	55,52		
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,00	0,25	0,25		21112002
	ZS Turnhalle Großgörschen		0,00	0,25	0,25		
2	Bibliothekarin	pausch. Verg.	0,10	0,08	0,08		27210002
	ZS Bücherstube Muschwitz		0,10	0,08	0,08		
3	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,00	0,25	0,25		36510002
4	Auszubildende/r KomV	AusB PIA-Pflege	1,00	0,00	0,00		36510002
	ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"		1,00	0,25	0,25		
5	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,40	0,40	0,40		36510003
	ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"		0,40	0,40	0,40		
6	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,50	0,50	0,50		36510005
	ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"		0,50	0,50	0,50		
7	Erzieher/in	S8 a	0,88	0,00	0,88		36510009
8	Erzieher/in	S3	0,80	0,00	0,00		36510009
	ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"		1,68	0,00	0,88		
9	Mitarbeiter/in	pausch. Verg.	0,00	0,00	0,00		42420001
10	Mitarbeiter/in	pausch. Verg.	1,40	1,40	1,40		42420001
	ZS Sommerbad Lützen		1,40	1,40	1,40		
	Gesamt		5,08	2,88	3,76		

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.664,00	93.800	77.500	69.300	24.300	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.826,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.935,22	9.400	11.800	7.800	7.800	7.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	613,13	400	500	213.400	213.400	213.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	124.038,85	127.600	113.800	314.500	269.500	255.200
10 Personalaufwendungen	248.538,92	264.900	285.000	277.700	277.700	181.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.395,31	95.400	111.900	94.000	94.400	94.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,48	58.100	44.600	20.600	20.600	20.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.720,73	6.100	7.200	7.000	6.600	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.751,44	424.500	448.700	399.300	399.300	302.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274.712,59	-296.900	-334.900	-84.800	-129.800	-47.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-274.712,59	-296.900	-334.900	-84.800	-129.800	-47.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.506,50	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-281.219,09	-305.400	-344.900	-94.800	-139.800	-57.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-185.507,69	-227.400	-217.500	-201.700	-217.700	-188.200
2.5.2.11	Museum - Kulturelle Veranstaltungen	-5.828,10	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
2.5.2.13	Dorfmuseum Großgörschen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.5.2.14	Souvenirshop Museale Einrichtungen	2.530,56	0	0	0	0	0
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	150,99	0	0	0	0	0
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-86.058,35	-65.200	-113.100	121.200	92.200	145.000

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 50 - Kulturelle Einrichtungen

Budgetverantwortlicher:
Leiter/in Museum

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1		3 E5	1,00	1,00	1,00		25210001
2		10 E12	1,00	1,00	1,00		25210001
ZS Schlossmuseum Lützen			2,00	2,00	2,00		
3		3 E3	1,00	1,00	1,00		28131001
ZS Gustav-Adolf-Gedenkstätte			1,00	1,00	1,00		
Gesamt			3,00	3,00	3,00		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1		3 pausch. Verg.	0,00	0,00	0,00		25210001
ZS Schlossmuseum Lützen			0,00	0,00	0,00		
2		3 pausch. Verg.	0,90	0,90	0,90		28131001
ZS Gustav-Adolf-Gedenkstätte			0,90	0,90	0,90		
Gesamt			0,90	0,90	0,90		

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.676,46	393.100	844.900	546.700	321.600	50.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.842,69	47.100	154.200	154.200	154.200	154.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.935,46	858.900	910.200	962.200	1.007.400	997.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.072.380,65	396.500	482.100	439.100	460.600	455.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.210.835,26	1.695.600	2.391.400	2.102.200	1.943.800	1.658.300
10 Personalaufwendungen	1.568.544,65	1.748.300	1.986.600	2.013.500	2.013.500	1.821.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.520,86	3.298.900	3.787.300	2.524.600	2.307.900	2.084.100
13 + Transferaufwendungen	146.161,33	192.100	242.200	203.400	203.500	138.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287.235,82	352.000	385.500	298.500	219.200	203.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.828.257,36	1.652.400	1.915.800	1.997.600	2.033.900	2.026.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.060.720,02	7.243.700	8.317.400	7.037.600	6.778.000	6.273.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.849.884,76	-5.548.100	-5.926.000	-4.935.400	-4.834.200	-4.615.200
19 außerordentliche Erträge	11.722,98	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.668,13	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	5.054,85	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.844.829,91	-5.548.100	-5.926.000	-4.935.400	-4.834.200	-4.615.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.804,16	1.496.800	1.576.600	1.576.600	1.576.600	1.576.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.755,64	881.700	926.700	926.700	926.700	926.700
25 = Ergebnis	-3.323.781,39	-4.933.000	-5.276.100	-4.285.500	-4.184.300	-3.965.300

144

Stadt Lützen
Stadt Lützen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-5.237,13	-4.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-430.894,93	-494.800	-571.700	-560.700	-560.700	-560.700
1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof	-1.416.483,08	-1.532.100	-1.725.700	-1.661.800	-1.708.000	-1.525.900
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-160.881,64	-785.500	-797.500	-471.600	-434.000	-454.300
1.1.1.71	Liegenschaften	147.515,59	-211.800	9.100	145.100	145.100	145.100
1.1.1.72	Wohngebiet Starsiedel	0,00	-21.000	-30.500	-15.500	-15.500	0
1.1.1.73	BgA "Grundstückshandel"	0,00	0	-33.900	-46.600	0	0
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	22.072,65	0	-9.900	-1.500	-1.500	-1.500
2.1.1.10	Grundschulen	-7.369,63	-126.000	-90.000	0	0	0
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-19.367,10	-9.400	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	7.803,33	7.200	7.800	7.800	7.800	4.300
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	0,00	0	-17.000	-248.200	-251.200	-248.200
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	0,00	-10.000	-60.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-2.168,00	-2.000	-2.000	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-59.660,40	-700	-10.500	-27.200	-27.200	-27.200
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-64.701,76	-161.300	-169.100	-167.100	-166.700	-166.700
5.1.1.10	Räumliche Planung	-26.391,26	-160.700	-161.700	-56.200	-38.900	-10.000
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	-175.107,88	-111.100	-151.600	-93.700	-82.800	-82.800
5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-13.358,72	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.60	Grundstückswertermittlung	-3.602,25	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswasserbeseitigung	-146.843,93	-191.200	-174.300	-164.300	-139.300	-138.100
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-821.748,17	-947.700	-1.135.800	-905.800	-905.800	-905.800
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-261.757,44	-287.100	-296.000	-220.900	-208.700	-198.500
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-102.700,32	-92.900	-145.800	-148.000	-147.100	-147.100
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-115.436,90	-158.800	-69.300	-41.100	-41.100	-41.100
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-1.104,14	-500	-500	-500	-500	-500
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete	29.336,68	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-216.743,48	-236.100	-296.900	-267.100	-267.300	-265.100

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

A. Beamte

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

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11131001
2	Sachbearbeiter/in	E9c	2,00	2,00	1,78		11131001
3	Sachbearbeiter/in	E9b	2,00	2,00	2,00		11131001
4	Sachbearbeiter/in	E7	1,83	1,83	0,83		11131001
ZS Bauamt			6,83	6,83	5,61		
5	Bauhofleiter/in	E9b	1,00	1,00	1,00		11132001
6	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	1,00		11132001
7	Sachbearbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		11132001
8	techn. Mitarbeiter/in	E6	1,00	0,00	0,00		11132001
9	Bauhofmitarbeiter/in	E5	7,00	7,00	7,00		11132001
10	Bauhofmitarbeiter/in	E4	9,00	9,00	9,00		11132001
11	Friedhofsgärtner/in	E4	1,00	1,00	1,00		11132001
ZS Bauhof - Gemeindearbeiter			21,00	20,00	20,00		
12	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11170099
13	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,85		11170099
14	Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		11170099
ZS Gebäudemanagement			3,00	3,00	2,85		
15	Friedhofsgärtner/in	E4	2,00	2,00	2,00		55310001
ZS Friedhof Lützen			2,00	2,00	2,00		
Gesamt			32,83	31,83	30,46		