

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Entwicklung der liquiden Mittel bis 2025

Teilfinanzpläne nach Budget

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule/ Kita/ Kultur

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 - Bauamt

Teilfinanplan nach Budget Teil B

Investive Maßnahmen

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.119.346,87	8.493.800	18.520.800	18.250.100	18.467.800	18.677.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.630.882,51	3.853.800	3.969.100	3.632.700	3.362.600	3.077.500
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.060,12	1.040.800	1.043.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.748,84	1.060.500	1.215.200	1.231.700	1.276.900	1.266.900
06 + sonstige Einzahlungen	259.998,21	266.700	254.700	259.700	259.700	259.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.155,63	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.452.192,18	14.803.600	25.088.700	24.508.100	24.500.900	24.415.100
09 Personalauszahlungen	6.481.019,80	7.109.800	7.905.500	8.082.600	8.082.600	7.794.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883.851,85	5.928.000	6.731.700	4.417.100	4.198.800	3.981.600
12 + Transferauszahlungen	35.703.893,56	15.157.700	31.660.900	11.535.500	11.674.300	11.486.100
13 + sonstige Auszahlungen	2.440.888,08	2.889.500	3.414.400	2.156.300	2.143.800	2.022.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	586.559,70	5.855.400	225.300	209.100	103.500	89.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.096.212,99	36.940.400	49.937.800	26.400.600	26.203.000	25.374.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.355.979,19	-22.136.800	-24.849.100	-1.892.500	-1.702.100	-959.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.320.679,02	4.773.100	12.813.000	3.410.200	4.870.900	1.026.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.523.359,55	1.960.200	2.452.100	928.000	1.076.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844.038,57	6.733.300	15.265.100	4.338.200	5.946.900	1.026.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.171.232,03	8.890.200	19.607.700	4.318.500	5.874.100	1.010.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171.232,03	8.890.200	19.607.700	4.318.500	5.874.100	1.010.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.327.193,46	-2.156.900	-4.342.600	19.700	72.800	16.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.028.785,73	-24.293.700	-29.191.700	-1.872.800	-1.629.300	-942.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	969.903,16	986.900	1.001.000	1.073.700	579.300	155.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-969.903,16	-986.900	-1.001.000	-1.073.700	-579.300	-155.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	3.058.882,57	-25.280.600	-30.192.700	-2.946.500	-2.208.600	-1.097.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	198.488.114,62	44.143.996	30.406.748	214.048	-2.732.452	-4.941.052
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	201.546.997,19	18.863.396	214.048	-2.732.452	-4.941.052	-6.038.852

Nachrichtlich:

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

Stadt Lützen 31.12.2021 18.05.2022

Liquide Mittel per 31.12.2021: für Planung 2022

gesamt:	46.812.360,95 €	
abzüglich THK Hospitalstr. 11	74.795,56 €	
abzüglich Kautionssparbücher	11.041,66 €	
abzüglich Sparbuch Bürgschaft	50.104,84 €	
verbleibende Mittel:	46.676.418,89 €	
abzüglich Ermächtigungen von 2021	16.269.671,11 €	
verbleibende Mittel:	30.406.747,78 €	
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2022	- 30.192.700,00 €	214.047,78 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2023	- 2.946.500,00 €	2.732.452,22 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2024	- 2.208.600,00 €	4.941.052,22 €
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2025	- 1.097.800,00 €	6.038.852,22 €
verbleibende Mittel:	- 6.038.852,22 €	

nicht in Finanzplanung enthalten:
 Erstattung Vorsteuer vom FA für Sommerbad für 2020: 395.000 €
 Erstattung Baukosten Sommerbad von KEWOG ca. 300.000 €
 anteilige Kostenübernahme für Erweiterungsbau aus Altstadtsanierung 1.000.000 €

Höhe genehmigungsfreier Liqui-kredit **4.800.000,00 €**

Bankbestände zum 31.12.2021:

Girokonto Sparkasse	8.627.241,54 €
Girokonto Commerzbank	2.063.873,28 €
Girokonto DKB	2.989.768,61 €
Girokonto DKB	2.998.496,94 €
Girokonto DKB	2.998.519,26 €
Girokonto DKB	2.998.519,26 €
Termingelder Commerzbank	24.000.000,00 €
Summe:	46.676.418,89 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.570,94	15.600	14.700	14.700	14.700	14.700	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.336,19	246.800	236.800	241.800	241.800	241.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.036,29	74.100	53.500	53.000	53.000	53.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	11.690,12	11.500	6.500	11.500	11.500	11.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.633,54	348.000	311.500	321.000	321.000	321.000	0
09 Personalauszahlungen	1.089.942,39	1.357.700	1.466.100	1.503.100	1.503.100	1.503.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.057,72	888.700	1.002.100	790.300	786.300	788.800	0
12 + Transferauszahlungen	13.419,10	72.400	32.900	32.900	32.900	32.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	389.026,93	514.600	493.300	468.200	437.500	437.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.446,14	2.833.400	2.994.400	2.794.500	2.759.800	2.762.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.769.812,60	-2.485.400	-2.682.900	-2.473.500	-2.438.800	-2.441.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.063,32	53.000	56.200	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.260,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.323,32	53.000	56.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	342.123,90	726.300	1.672.800	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.123,90	726.300	1.672.800	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-311.800,58	-673.300	-1.616.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-323.916,50	-334.800	-401.900	-397.100	-397.100	-397.100	0
1.1.1.20	Finanzmanagement	681,65	-300	-300	-300	-300	-300	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste - Hauptamt	-300.325,98	-327.500	-310.300	-310.200	-310.200	-310.200	0
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-3.803,48	-4.200	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	0
1.1.1.40	Personalmanagement	-113.900,43	-171.200	-135.800	-125.800	-125.800	-125.800	0
1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten /EDV	-299.574,45	-380.000	-341.600	-324.600	-322.400	-322.400	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-18.293,55	-97.800	-87.700	-5.000	-5.000	-5.000	0
1.1.1.80	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-63.729,71	-83.300	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	0
1.2.1.20	Wahlen	2.756,84	-34.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-252.867,14	-257.300	-233.500	-222.500	-222.500	-222.500	0
1.2.2.20	Gewerbeamt	-20.019,11	-25.300	-29.900	-19.300	-19.300	-19.300	0
1.2.2.70	Einwohnermeldewesen	-53.979,60	-81.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	0
1.2.2.71	Personenstandswesen	-46.717,45	-84.900	-107.400	-147.800	-147.800	-147.800	0
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	-524.082,93	-1.023.900	-2.192.400	-527.500	-524.900	-527.200	0
1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	0,00	49.100	55.600	-600	-600	-600	0
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-60,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	8.945,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
5.1.1.10	Räumliche Planung	0,00	-18.400	-30.000	-30.000	0	0	0
5.1.1.40	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-1.453,82	-5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	25.470,09	20.000	16.300	15.800	15.800	15.800	0
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-17.225,96	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
5.4.6.10	Parkplätze	22.212,03	18.200	18.200	23.200	23.200	23.200	0
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-39.938,80	-76.000	-76.100	-42.000	-42.000	-42.000	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,00	-46.100	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	0
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-66.820,69	-145.100	-138.000	-59.400	-59.500	-59.700	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-634,61	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
5.7.3.11	BGA Märkte	5.665,42	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.119.346,87	8.493.800	18.520.800	18.250.100	18.467.800	18.677.100	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.563.582,00	592.600	656.500	656.500	656.500	656.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	246.895,84	255.200	248.200	248.200	248.200	248.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.155,63	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.039.995,34	9.429.600	19.510.500	19.239.800	19.457.500	19.666.800	0
09 Personalauszahlungen	427.193,71	430.300	397.500	397.500	397.500	397.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.946,51	44.000	50.500	49.500	49.500	49.500	0
12 + Transferauszahlungen	35.402.984,00	14.774.700	31.272.700	11.203.000	11.350.400	11.227.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.976,44	108.400	120.100	46.800	41.800	41.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	586.559,70	5.855.400	225.300	209.100	103.500	89.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.468.660,36	21.212.800	32.066.100	11.905.900	11.942.700	11.806.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.571.334,98	-11.783.200	-12.555.600	7.333.900	7.514.800	7.860.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	575.382,00	576.800	548.000	421.600	421.600	421.600	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.382,00	576.800	548.000	421.600	421.600	421.600	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	575.382,00	576.800	546.100	421.600	421.600	421.600	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.20	Finanzmanagement	-446.681,12	-524.200	-512.000	-455.800	-450.800	-450.800	0
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	282.259,25	264.500	258.000	278.000	278.000	278.000	0
5.3.2.10	Gasversorgung	14.216,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.3.4.10	Fernwärmeversorgung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.854.388,57	-10.532.000	-11.548.400	8.124.200	8.194.500	8.526.500	0
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-558.665,72	-429.900	-222.300	-206.100	-100.500	-86.800	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418.813,61	2.386.300	2.345.500	2.345.500	2.345.500	2.345.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.472,82	722.900	628.900	628.900	628.900	628.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.470,77	118.100	239.700	208.700	208.700	208.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	92,89	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.850,09	3.227.300	3.214.100	3.183.100	3.183.100	3.183.100	0
09 Personalauszahlungen	3.146.800,13	3.308.600	3.770.300	3.890.800	3.890.800	3.890.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.375,06	1.196.700	1.177.600	957.400	959.300	962.900	0
12 + Transferauszahlungen	41.732,17	38.500	33.100	16.200	7.500	7.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.499.608,93	1.607.300	1.642.900	1.322.200	1.319.200	1.319.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.516,29	6.151.100	6.623.900	6.186.600	6.176.800	6.180.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.076.666,20	-2.923.800	-3.409.800	-3.003.500	-2.993.700	-2.997.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	84.488,77	0	128.900	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.488,77	0	128.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	100.099,01	126.300	275.100	300.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	126.177,40	180.000	12.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.276,41	306.300	287.100	300.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.787,64	-306.300	-158.200	-300.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	0,00	-7.300	0	0	0	0	0
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	-93.058,42	-95.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	0
2.1.1.10	Grundschulen	-310.739,40	-386.100	-459.200	-336.700	-337.500	-338.300	0
2.1.1.12	Sporthallen	-171.227,26	-279.000	-248.600	-122.200	-122.200	-122.800	0
2.7.2.10	Bücherei Lützen, Bücherei Muschwitz	-34.510,07	-40.800	-48.400	-36.600	-36.600	-36.600	0
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	-129,50	-50.300	-42.900	-38.900	-37.900	-37.900	0
2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden	-13.038,59	-6.500	-5.500	-500	-500	-500	0
3.1.5.60	Zuschüsse an Frauenhäuser	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.362.547,96	-1.943.200	-2.477.800	-2.549.600	-2.247.700	-2.248.700	0
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-2.517,05	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	0
3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze	-6.524,84	-80.500	-14.800	-7.500	-7.500	-7.500	0
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-211.455,40	-322.200	-151.900	-92.500	-84.700	-85.800	0
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-1.170,84	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-7.314,76	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
5.7.5.10	Tourismus	-4.219,75	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.664,00	93.800	77.500	69.300	24.300	10.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.826,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.574,42	9.400	11.800	7.800	7.800	7.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.064,92	127.200	113.300	101.100	56.100	41.800	0
09 Personalauszahlungen	248.538,92	264.900	285.000	277.700	277.700	181.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.716,55	151.000	128.900	94.000	94.400	94.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.209,81	58.100	59.600	20.600	20.600	20.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.465,28	474.000	473.500	392.300	392.700	296.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.400,36	-346.800	-360.200	-291.200	-336.600	-254.700	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	755,92	0	100.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755,92	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.985,85	21.000	136.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.985,85	21.000	156.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.229,93	-21.000	-56.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-187.766,39	-233.900	-229.000	-196.800	-213.200	-184.100	0
2.5.2.11	Museum - Kulturelle Veranstaltungen	5.497,75	-14.900	-20.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
2.5.2.13	Dorfmuseum Großgörschen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
2.5.2.14	Souvenirshop Museale Einrichtungen	7.515,15	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	61,74	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-55.938,54	-98.600	-166.300	-90.500	-119.500	-66.700	0
5.7.5.10	Tourismus	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.251,96	765.500	874.900	546.700	321.600	50.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.409,61	47.100	154.200	154.200	154.200	154.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.667,36	858.900	910.200	962.200	1.007.400	997.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.319,36	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.648,29	1.671.500	1.939.300	1.663.100	1.483.200	1.202.400	0
09 Personalauszahlungen	1.568.544,65	1.748.300	1.986.600	2.013.500	2.013.500	1.821.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.756,01	3.647.600	4.372.600	2.525.900	2.309.300	2.085.600	0
12 + Transferauszahlungen	245.758,29	272.100	322.200	283.400	283.500	218.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	524.065,97	601.100	1.098.500	298.500	324.700	203.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613.124,92	6.269.100	7.779.900	5.121.300	4.931.000	4.328.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.150.476,63	-4.597.600	-5.840.600	-3.458.200	-3.447.800	-3.126.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	630.503,50	4.143.300	11.979.900	2.988.600	4.449.300	605.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	166.860,10	1.960.200	2.452.100	928.000	1.076.000	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	2.353.239,45	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.485,51	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.088,56	6.103.500	14.432.000	3.916.600	5.525.300	605.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.698,17	1.233.500	1.631.500	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.706,89	557.100	186.500	160.000	0	0	150.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.372.440,81	6.046.000	15.671.900	3.858.500	5.874.100	1.010.000	9.562.600
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.845,87	7.836.600	17.489.900	4.018.500	5.874.100	1.010.000	9.712.600
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.436.757,31	-1.733.100	-3.057.900	-101.900	-348.800	-405.000	-9.712.600

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				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	0
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-409.619,09	-540.500	-583.600	-560.500	-560.500	-560.500	0
1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof	-1.440.078,65	-1.901.600	-1.763.200	-1.558.900	-1.598.100	-1.416.000	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-362.670,38	-1.597.600	-1.960.200	-692.400	-1.184.800	-381.100	-5.091.200
1.1.1.71	Liegenschaften	220.313,32	1.580.600	261.700	145.900	621.900	145.900	0
1.1.1.72	Wohngebiet Starsiedel	-167.916,04	-744.100	499.500	584.500	584.500	0	0
1.1.1.73	BgA "Grundstückshandel"	0,00	0	106.300	281.400	0	0	0
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	-366.294,48	-200.000	-559.900	-1.500	-1.500	-1.500	0
2.1.1.10	Grundschulen	-88.500,94	-126.000	-1.636.000	-20.000	0	0	0
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-9.367,10	-27.400	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	0
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	-160.527,21	-81.200	-81.200	-81.300	-81.400	-81.500	0
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-11.549,00	1.040.000	4.922.400	-27.100	-30.100	-27.100	0
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	0,00	-10.000	-60.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-292.218,17	-905.600	-5.275.400	-27.200	-27.200	-27.200	0
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00	61.700	86.000	0	0	0	0
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-350.812,44	-137.400	-126.600	-114.500	-114.500	-114.500	0
5.1.1.10	Räumliche Planung	-17.955,64	-259.600	563.200	-269.000	-268.700	-10.000	-4.426.400
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	-60.892,27	-90.600	-237.900	-36.300	-25.400	-25.400	0
5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-13.358,72	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
5.1.1.60	Grundstückswertermittlung	-3.602,25	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswasserbeseitigung	-143.545,08	92.300	-178.700	-107.100	-82.100	-82.100	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-259.587,27	-68.400	-1.315.300	-457.000	-517.500	-447.000	-195.000
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-175.382,38	-340.500	-301.600	-196.600	-186.600	-176.600	0
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-81.532,00	-121.900	-162.100	-146.200	-146.200	-146.200	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-216.058,89	-461.400	-591.100	-28.000	-28.000	-28.000	0
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-36.502,63	-500	-15.500	-500	-500	-500	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete	5.921,38	-1.114.500	22.000	29.000	29.000	29.000	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-138.261,08	-350.900	-487.100	-257.300	-159.100	-161.100	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11160.001.01

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

2020: Einführung Ratsinformationsprogramm - Kosten Software: 10.000 €
(Ausstattung Stadträte mit Tablets) - Kosten Hardware: 14.000 €
Kosten für Errichtung W-LAN im Rathaus müssen noch ermittelt werden
Ermächtigungsübertragung aus 2019 für Lizenzen 012100: 16.524,67 €
für Software 013100: 33.080,01 €
für Hardware 082100: 1.770,00 €
für Hardware 082200: 25.961,41 €

2021: Server-Software 23.000 €
Office-Lizenzen 2.000 €
Server-Hardware 10.000 €
Installation der 2020 erworbenen Zeiterfassungsterminals in Rathaus / Bauhof/ Kita 10.000 €
Erwerb von 10 Notebooks u. div. Ausstattung Home-Office-Arbeitsplätze 20.000 €
Technik Bürgermeister 600 € (Ausstattung f. Videokonferenzen)
2022: Software: Erwerb Teamviewer (Fernwartungssoftware) 5.000 €
Erwerb Office-Lizenzen 2.000 €
Hardware: Ersatzbeschaffung von Hardware 10.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103	65	17	0	0	0	0	335,88	17
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	87	65	17	0	0	0	0	335,88	17
01210.40003 Erwerb von Lizenzen	3	0	5	0	0	0	0	42,37	5
02000.93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für gesamtes Verwaltungsamt (EDV- Technik u. ä.)	77	40	10	0	0	0	0	174,80	10
06000.63800 Ankauf von Software	6	25	2	0	0	0	0	118,71	2
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40001 Erwerb bew. Vermögensgegenständ e mit einem Wert von mehr als 150 bis 1.000 EUR netto EDV- Technik	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-103	-65	-17	0	0	0	0	-335,88	-17

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.046.01

Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus

2020: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2018/19 in Höhe von 43.888 € für Ausstattung Mobiliar Rathaus

davon: Mobiliar Standesamt ca. 5.000 €

Mobiliar Personalmanagement (2. Arbeitsplatz) ca. 3.000 €

Mobiliar Stadtkasse ca. 5.000 €

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 27.154,17 €

bereits beauftragt: Kompletteinrichtung Standesamt Fr. Zausch 9.600 € (mit feuerfesten Stahlschränken)

Kompletteinrichtung Gewerbeamt Fr. Niehle 1.600 €

5 höhenverstellbare Tische (Attest) 5.000 €

Umkleidebank Bauamt (Keller) 300 €

Postverteiler Warteraum E.15 400 € = 16.900 €

Erwerb 13 höhenverstellbare Tische + Rollcontainer (1.800 € brutto) = 23.400 €

Kompletteinrichtung Sitzungsbüro vor Bgm. 8.000 €

Kompletteinrichtung neues Büro Mank 5.000 €

Kompletteinrichtung neues Büro Klanke 3.500 €

Geschirrspülecke EG Raum E.04a 3.000 €

59.800 €

abzügl. Ermächtigungsübertragung von 27.000 € = noch zu planen: ca. 32.800 €

2022: Nachrüstung 8 höhenverstellbare Schreibtische a 1.500 € + Rollcontainer a 500 €

Drehstühle und weiteres Mobiliar = 20.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17	32	20	0	0	0	0	28,70	20
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15	0	20	0	0	0	0	28,70	20
08210.40031 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto für Rathaus (Mobiliar u. ä.)	15	0	20	0	0	0	0	28,70	20
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	2	32	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40003 Erwerb bew. Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 150 bis 1.000 EUR netto für Rathaus (Mobiliar u. ä.)	2	32	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17	-32	-20	0	0	0	0	-28,70	-20

Maßnahme: 11170.046.06

Modernisierung Sitzungssaal Rathaus

2021: Modernisierung Sitzungssaal:

Mobiliar (Tische, Stühle und Beleuchtung) ca. 50.000 €

mobile Konferenzmikrofonanlage ca. 13.000 €

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 59.889,20 €

Erweiterung Mikrofonanlage 8.500 €

Mobiliar (Tische und Stühle) 47.000 €

technische Ausstattung 59.900 € = noch zu planen 55.500 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	63	55	0	0	0	0	63,00	118
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	63	55	0	0	0	0	63,00	118

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08210.40044 Modernisierung Sitzungssaal Rathaus	0	63	55	0	0	0	0	63,00	118
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-63	-55	0	0	0	0	-63,00	-118
Maßnahme: 12610.000.02									
FW Lützen Erwerb von beweglichem Vermögen									
2022: Erwerb Freisitz für Feuerwehr Lützen 1.000 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1	0	0	0	0	35,60	1
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	1	0	0	0	0	35,60	1
13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR FFW Lützen	0	0	1	0	0	0	0	35,60	1
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1	0	0	0	0	-35,60	-1
Maßnahme: 12610.000.03									
Ersatzbeschaffung VRW inclusive Aufbau									
2017: Ersatzbeschaffung VRW inclusive Aufbau - Kosten: 120.000 EUR keine Fördermittel									
2019: Ermächtigungsübertragung von 2018: 120.000 EUR + weitere 55.000 EUR für Aufbau eingeplant									
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019: 175.000 €									
2021: Ermächtigungsübertragung von 2020: 173.869,50 €									
NT 2021: Erhöhung auf 178.500 € lt. Angebot (zusätzlich noch 4.700 € veranschlagt)									
2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 178.569,50 € + 60.000 € zusätzlich geplant Gesamtkosten mit Ausstattung ca. 238.569,50 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	4	60	0	0	0	0	5,83	238
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1	4	60	0	0	0	0	5,83	238
07110.40004 Ersatzbeschaffung VRW incl. Aufbau FW Lützen	1	4	60	0	0	0	0	5,83	238
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-4	-60	0	0	0	0	-5,83	-238

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12610.009.01**Neubau FW-Haus für Ortsfeuerwehr Grunautal**

2016: Kosten für Vorplanung zur Errichtung eines neuen zentralen Feuerwehrhauses "Grunautal"
(Voraussetzung für das Zusammenlegen der Ortsfeuerwehren lt.Brandschutzbedarfskonzept)
Kosten für den Neubau FW-Haus sind noch nicht bekannt.

2017: Baukosten 300.000 EUR + VE für 2018 über 400.000 EUR

Nachtrag 2017: Gesamtkosten auf Grund aktueller Kostenschätzung 1.420.000 EUR

2017: 150.000 EUR + 20.000 EUR Ermächtigungsübertragung von 2016

2018: 1.000.000 EUR

2019: 250.000 EUR

Beantragung von Fördermitteln beim Land - maximal 465.000 EUR

Nachtrag 2018: Kostensteigerung lt. Planungsbüro um ca. 150.000 EUR (in 2019 fällig)

Gesamtkosten erhöhen sich auf 1.570.000 EUR, Fömi bleiben bei 465.000 EUR

2019: Erhöhung der Kosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.900.000 EUR

Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 500.000 EUR zusätzlich 2019 veranschlagt

+ Kosten für Zuwegung: 120.000 EUR in 2019 eingeplant

NT 2019: Kosten für Zuwegung unter Straßen- u. Wegebau 54110.009 geplant.

2020: Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr in Höhe von 488.814 € zur Fertigstellung

2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 189.515,38 € zur Zahlung der Schlussrechnungen

2022: Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40055 Betriebsvorrichtungen FW-Haus Grunautal Einbauküche	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12610.009.02**Ersatzbeschaffung HLF für FW Grunautal**

2020: Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 als Ersatz für LF 8- TS-STA Kreischau und TLF 16 Tornau für HH-Jahr 2021 geplant - Kosten: 320.000 €, Zuwendungen: 145.000 €

2021: Erhöhung der Kosten für HLF auf 350.000 €, keine Zuwendungen

2022: Erwerb HLF für OFW Grunautal 400.000 € (Ersatzbeschaffung für LF 8 Kreischau und LF 16 Tornau) - Marktanalyse ergab Preissteigerung

Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 350.000 € zzgl. weitere 50.000 € geplant

Neu: lt. Ausschreibung Kosten für Fahrzeug ohne Beladung: 384.383,16 €

zzgl. Beladung: 114.358,63 € = 498.741,79 €

Somit mussten 2022 noch zusätzliche 150.000 € bereit gestellt werden.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	350	150	0	0	0	0	350,00	500
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	350	150	0	0	0	0	350,00	500
07110.40011 Erwerb von Fahrzeugen	0	350	150	0	0	0	0	350,00	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-350	-150	0	0	0	0	-350,00	-500

Maßnahme: 12610.012.03**Feuerwehr Zorbau Erwerb Mehrzweckfahrzeug**

2019: Ermächtigungsübertragung von 80.000 EUR für Erwerb MZF

Erwerb Rettungszylinder u. Spreizer 13.000 EUR

2020: Ermächtigungsübertragung von 30.000 € für Erwerb Mehrzweckfahrzeug

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 30.000 €

2022: Fahrzeug wird lt. Brandschutzbedarfskonzept nicht benötigt

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13012.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto FFW Zorbau	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12610.013.03

Erwerb Mastsirenen

2021: planmäßige Umrüstung von einem Standort je Jahr auf elektr. Sirenenanlage 14.000 € (Söhesten)

2022: planmäßige Umrüstung von einem Standort je Jahr auf elektr. Sirenenanlage 20.000 € (Kreischau)

Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 14.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	14	20	0	0	0	0	52,88	20
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	14	20	0	0	0	0	52,88	20
08110.40010 Betriebsvorrichtungen - Erwerb von Mastsirenen	0	14	20	0	0	0	0	52,88	20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-14	-20	0	0	0	0	-52,88	-20

Maßnahme: 12610.013.05

Allg. Brandschutz Erwerb von Fahrzeugen

2022: Ersatzbeschaffung HLF 20 für OFW Lützen entsprechend überarbeitetem Brandschutzbedarfsplan

Verschleiß und Reparaturaufwand jährlich, Abergereife

geplante Kosten: 650.000 €

Ersatzbeschaffung LF/TLF für OFW Bothfeld entsprechend aktualisiertem Brandschutzbedarfsplan

Verschleiß, kein städtisches Eigentum, Ausmusterung anstehend

geplante Kosten: 550.000 €

Ersatzbeschaffung Rettungsboot RTB

Verschleiß Altgerät, Ausbringen Ölsperre u. Gewässerrettung, Hochwasser

geplante Kosten: 30.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.230	0	0	0	0	0,00	1.230
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	1.230	0	0	0	0	0,00	1.230
07110.40019 Ersatzbeschaffung HLF 20 (für OFW Lützen)	0	0	650	0	0	0	0	0,00	650
07110.40020 Ersatzbeschaffung LF/TLF (OFW Bothfeld)	0	0	550	0	0	0	0	0,00	550
07110.40022 Ersatzbeschaffung Rettungsboot	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.230	0	0	0	0	0,00	-1.230

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 12810.001.01**Erwerb mobile Pumpe für Wasserwehr**

2019: Erwerb einer mobilen Pumpe für die Wasserwehr - Kosten 75.000 EUR

Förderung über Hochwasserschutz: 60.000 EUR

Eigenanteil Stadt Lützen: 15.000 EUR

Erwerb Funkgerät für Stabsraum: 4.000 EUR

2020: Ausstattung Wasserwehr mit mobiler Pumpe: 66.350 € (Ermächtigungsübertragung von 2019)

Zuwendung HWS: 53.080 €

Eigenmittel: 13.270 €

Statt Pumpe wurde ein Notstromgenerator erworben, Maßnahme abgeschlossen.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	53	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	53	0	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00061 <i>Sonderposten aus</i>	0	53	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Zuwendungen HWS für</i>									
	<i>Erwerb mobile Pumpe</i>									
	<i>Wasserwehr</i>									
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>									
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>beweglichen und immateriellen</i>									
	<i>Vermögensgegenständen oberhalb der</i>									
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>									
	08210.40028 <i>Erwerb von</i>	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Vermögensgegenständ</i>									
	<i>en über 1.000 EUR</i>									
	<i>netto für</i>									
	<i>Katastrophenschutz /</i>									
	<i>Wasserwehr</i>									
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.001.08**Gemeindestraßen Lützen allgemein**

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	<i>Investitionszuschüsse von übrigen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Bereichen</i>									
	23910.00030 <i>Sonstige Sonderposten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Erstattung Poller</i>									
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>									
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>beweglichen und immateriellen</i>									
	<i>Vermögensgegenständen unterhalb der</i>									
	<i>Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>									
	08220.40068 <i>Ersatzbeschaffung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Poller</i>									
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 55310.001.01**Friedhof Lützen Errichtung Stelenanlage**

2021: Errichtung neue Urnenkammeranlage einschließlich Außenanlage 50.000 €

Errichtung Stabmattenzaun zur Einfriedung Lager- und Containerplatz 6.000 €

2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 10.285,61 € zur Fertigstellung Stelenanlage

Tor für Containerplatz 4.000 €

Sichtschutz Zaun Containerplatz 2.000 € = 6.000 €

	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	48	56	6	0	0	0	0	159,29	6
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>									
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	48	56	6	0	0	0	0	159,29	6
	<i>beweglichen und immateriellen</i>									
	<i>Vermögensgegenständen oberhalb der</i>									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 08110.40025 Betriebsvorrichtungen Friedhof Lützen	48	56	6	0	0	0	0	159,29	6
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48	-56	-6	0	0	0	0	-159,29	-6

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	143	133	108	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113	-133	-108	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	575	576	548	421	421	421	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	575	576	547	421	421	421	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 21110.001.05

Grundschule Lützen - Digitalpakt

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

Kosten: WLAN 800 €
Interaktionsgeräte 39.000 €
digitale Arb.-geräte 3.000 €
mobile Endgeräte 24.000 € = 66.800 €
Zuwendungen Digitalpakt: 60.120 €
Eigenanteil Stadt Lützen: 6.680 €

Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022 über 49.320 €
zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 54.800 €
Eigenanteil: 5.480 €

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	49	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	49	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00079 <i>Zuwendungen Digitalpakt für Erwerb IT-Technik Grundschule Lützen</i>	0	0	49	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	54	0	0	0	0	0,00	54
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>	0	0	54	0	0	0	0	0,00	54
	08220.40073 <i>Erwerb IT-Technik Digitalpakt Grundschule Lützen</i>	0	0	54	0	0	0	0	0,00	54
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	-54

Maßnahme: 21110.002.02

Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen

2017: Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen Kosten: 100.000 EUR, keine Fördermittel

2018: Erhöhung der Kosten auf 150.000 EUR

NT 2018: Erhöhung der Kosten auf 700.000 EUR, davon 2017: 100.000 EUR

2018: 150.000 EUR

2019: 450.000 EUR, Förderung: keine

2019: Ermächtigungsübertragung Vorjahr + 450.000 EUR zusätzlich geplant.

NT 2019: Erhöhung der Gesamtkosten auf 1.300.000 EUR, im HH-Jahr 2020 weitere 600.000 EUR veranschlagt und als VE ausgewiesen.

2020: Übertragung Ausgabeermächtigung von 642.066,52 € + 2020: 320.000 €

2021: 300.000 €

2021: Erhöhung der Gesamtkosten auf 1.765.000 €

Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 896.379,43 € + im HH-Jahr 2022 noch 870.000 € für Fertigstellung eingeplant sowie 60.000 € für Innenausstattung

NT 2021: aktuelle Kostenschätzung 2.100.000 € (= 335.000 € Mehrkosten)

Erhöhung Planansatz 2022 von 870.000 € auf 1.205.000 € (als VE ausgewiesen)

2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 506.552,92 €

aktuelle Kostenschätzung 2.315.000 €, Erhöhung um weitere 215.000 € noch in 2022 veranschlagt (jetzt 1.420.000 €)

	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
	08220.40071 <i>Innenausstattung Anbau Multifunktionsraum GS Großgörschen bew. Vermögen 150 € - 1.000 € netto</i>	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 -60 0 0 0 0 0,00 -60

Maßnahme: 21110.002.05

Grundschule Großgörschen - Digitalpakt

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

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

Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022:

zuwendungsfähige Kosten: 45.900 €
 Zuwendung: 41.310 €
 Eigenanteil: 4.590 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	41	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	41	0	0	0	0	0,00	0
23110.00080 Zuwendungen Digitalpakt für Erwerb IT-Technik Grundschule Großgörschen	0	0	41	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	45
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	0	0	45	0	0	0	0	0,00	45
08220.40074 Erwerb IT-Technik Digitalpakt Grundschule Großgörschen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	-45

Maßnahme: 21110.005.04

Grundschule Rippach - Digitalpakt

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

Kosten: Verkabelung 2.500 €
 WLAN 800 €
 Interaktionsgeräte 25.000 €
 digitale Arb.-geräte 1.800 €
 mobile Endgeräte 32.000 € = 62.100 €
 Zuwendungen Digitalpakt: 55.890 €
 Eigenanteil Stadt Lützen: 6.210 €

Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022:

zuwendungsfähige Kosten: 42.600 €
 Zuwendungen: 38.340 €
 Eigenanteil: 4.260 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	38	0	0	0	0	0,00	0
23110.00081 Zuwendungen für IT-Technik aus Digitalpakt Grundschule Rippach	0	0	38	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	42	0	0	0	0	0,00	42
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	0	0	42	0	0	0	0	0,00	42
08220.40075 Erwerb IT-Technik Digitalpakt Grundschule	0	0	42	0	0	0	0	0,00	42

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Rippach

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 -4 0 0 0 0 0,00 -42

Maßnahme: 36510.005.01

Kita Rippach - Erwerb bew. u. unbew. Vermögen

2022: Holzhaus für Spielgeräte KK 1.200 €

Ernüerung Einzäunung (vorhandener Jägerzaun nicht mehr zulässig) 10.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15	0	11	0	0	0	0	82,78	11
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15	0	11	0	0	0	0	82,78	11
08110.40000 Betriebsvorrichtungen Kita Rippach	15	0	11	0	0	0	0	82,78	11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15	0	-11	0	0	0	0	-82,78	-11

Maßnahme: 36510.011.01

Neubau Kita und Hort Lützen

2019: Neubau Kita und Hort Lützen

Kosten für Grunderwerb 567.700 EUR

Kosten für Neubau Gebäude 5.600.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 5.200.000 EUR in 2019 geplant) Förderung: keine

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

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

2020: 1.000.000 €

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

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

Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €

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

2022: 3.640.000 € + 60.000 € für Innenausstattung auf 082100

NT 2021: aktuelle Kostenschätzung liegt bei 8.000.000 € (= 1.900.000 € Mehrkosten), davon 300.000 € für

Ausstattung/Mobiliar auf 082100 im Jahr 2023 geplant

Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €

geplante Baukosten 2021: 1.000.000,00 €

geplante Baukosten 2022: 3.000.000,00 €

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

2022: aktuelle Kostenschätzung: 8.000.000 € abzüglich 300.000 € ((Ausstattung) 7.700.000 €

abzüglich Ausgaben 2020: 250.428,40 €

abzüglich Ausgaben 2021: 828.533,60 €

abzüglich Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 1.260.486,00 € = noch zu planen: 5.360.552,00 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0
08210.40049 Innenausstattung Neubau Kita u. Hort Lützen bew. Vermögen über 1.000 € netto	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-300	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36611.001.01**Öffentliche Spielplätze - Erwerb Außenspielgeräte**

2021: Einfassung Sandkasten Spielplatz Gostau 2.200 €

Spielplatz Poserna: Kugelwippe u. Basketballkorb mit Mast 5.000 €

Spielplatz Lützen: Einfassung Fallschutz 3.000 €

Ergänzung mit 2 Spielgeräten 25.000 €

Spielplatz Kleingörschen: Einfassung Fallschutz 3.000 €

Trampolin: 3.500 €

Spielplatz Söhesten: Neugestaltung 18.000 €

Gelände Sportanlage Lösau 10.000 €

in Summe: 70.000 €

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 62.258,02 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	70	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1	70	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40008 Erwerb neue Spielgeräte für öffentl. Spielplätze	1	70	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-70	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 42410.201.01**Sportplatz und Sportlerheim Lützen**

2019: Sanierung Sportlerheim geplante Kosten: 60.000 EUR

Neubau Lagerräume 30.000 EUR

Einzäunung u. Ballfangnetze 30.000 EUR

Neubau Brunnen 7.500 EUR NT 2019: 8.000 EUR

Errichtung Stellfläche u. Zufahrt 70.000 EUR = 197.500 EUR

Fördermittel: 84.200 EUR

Eigenanteil Stadt Lützen: 113.300 EUR

2020: Übertragung Ausgabeermächtigung für Einzäunung von 28.162,00 € + Erwerb Brunnenpumpe 4.000 €

Übertragung Ausgabeermächtigung für Sanierung Sportlerheim: 63.251,42 € + Nachrüstg. Lüfter 3.700 €

Übertragung Ausgabeermächtigung für Errichtung Stellfläche u. Zufahrt 29.786,87 € + weitere 8.000 €

für Nachtrag (belastetes Aushubmaterial) geplant

4.000 € für Beleuchtung Lagerräume geplant

2021: Erneuerung Zaunanlage 20.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00012 Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendungen für Sanierung Sportlerheim Lützen	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42	20	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	42	20	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40032 Einzäunung Sportplatz Lützen	42	20	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40034 Sanierung Sportlerheim Lützen	73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40042 Sportplatz Lützen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40061 Sportplatz Lützen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40063 Neubau Brunnenanlage Sportplatz Lützen	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Errichtung Stellfläche
und Zufahrt*

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -84 -20 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 42410.202.02

Sportplatz und Sportlerheim Großgörschen

NT 2021: Anforderung vom Fachamt, die Maßnahme grundhafter Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für den Schulsport wieder aufzunehmen - Kosten: 90.000 €, Fömi: keine

2022: Ermächtigungsübertragung von 90.000 € + weitere 6.000 € veranschlagt - Gesamtkosten: 96.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40047 Betriebsvorrichtungen Sportplatz Großgörschen Ballfangnetze	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	90	6	0	0	0	0	90,00	96
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	90	6	0	0	0	0	90,00	96
09620.40056 Sportplatz Großgörschen - grundhafter Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für Schulsport	0	90	6	0	0	0	0	90,00	96
09620.40060 Sportplatz Großgörschen Neubau Brunnenanlage	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-90	-6	0	0	0	0	-90,00	-96

Maßnahme: 42410.205.01

Sportplatz Rippach

2019: Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für Schulsport: 85.000 EUR

Förderung: keine

NT 2021: Anforderung vom Fachamt, die Maßnahme grundhafter Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für den Schulsport wieder aufzunehmen - Kosten: 90.000 €, Fömi: keine

2022: Ermächtigungsübertragung von 90.000 € + weitere 6.000 € veranschlagt - Gesamtkosten: 96.000 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	6	0	0	0	0	90,00	96
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90	6	0	0	0	0	90,00	96
09620.40055 Sportplatz Rippach - grundhafter Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für Schulsport	0	90	6	0	0	0	0	90,00	96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-90	-6	0	0	0	0	-90,00	-96

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	bereit-	einzhah-
								gestellt	lungen/ -auszah-
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	39	33	56	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39	-33	-56	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 28131.002.01

Neubau "Museum Lützen 1632"

2019: aktuelle Kostenschätzung: 6.261.000 EUR - folgende Aufteilung:

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

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

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 5.788.981,53 €
Bewilligungsbescheid von IB vom 30.09.2020 über 5.368.165,92 €, davon 1.000.000 € in 2021 und 4.368.165,92 € in 2022
weitere Zuwendungen: Sparkassenstiftung 2021: 40.000 € und 2022: 10.000 €
Landesverwaltungsamt 2022: 75.000 €
Lotto-Toto-Mittel 2022: 75.000 €

Mehrkosten für Dauerausstellung von 31.000 € wurden 2022 zusätzlich eingeplant

2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 1.825.398,12 € für Gebäude
Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 1.885.000 € für Außenanlage zzgl.
Erweiterung Außengelände (nicht im Rahmen der Fördermaßnahme Neubau Museum)
Finanzierung über Eigenmittel Stadt Lützen 20.000 €
Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 874.947,80 € zzgl. 31.000 € für Dauerausstellung
2022: Ausstattung Neubau Museum mit digitaler Spiegeltechnik, Triggerpoints/ Audiogides - Kosten: 98.400 €
Förderung beantragt über Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung (EU REACT) beim LVA zu 100 % zuzüglich eigene Personalkosten von ca. 1.600 € = 100.000
Erwerb von Beamer und Leinwand zur Installation Museumsneubau 1.500 €

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00057 <i>Zuwendungen Landesverwaltungsamt für Digitalisierung (Spiegeltechnik)</i>	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	132	0	0	0	0	0,00	976
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	0	131	0	0	0	0	0,00	975
	08110.40070 <i>Interaktive Spiegel Museum Lützen 1632</i>	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
	08210.40038 <i>Gestaltung und Herstellung der Dauerausstellung im "Museum Lützen 1632"</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	875
	08210.40055 <i>Förderung über IB LSA Gestaltung und Herstellung der Dauerausstellung im "Museum Lützen 1632"</i>	0	0	31	0	0	0	0	0,00	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>	0	0	1	0	0	0	0	0,00	1
	08220.40076 <i>Erwerb IT-Technik für Museum Lützen 1632</i>	0	0	1	0	0	0	0	0,00	1
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	20	0	0	0	0	0,00	20

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
785200									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	20
09620.40077 Erweiterung Außengelände Museum Lützen 1632	0	0	20	0	0	0	0	0,00	20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-52	0	0	0	0	0,00	-996

Maßnahme: 57510.001.03

Autobahnschilder

2019: Autobahnbeschilderung Tourismus 4 Schilder a ca. 5.000 EUR = 20.000 EUR

2020: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2019 in Höhe von 20.000 €

NT 2021: Neuaufnahme der Autobahnbeschilderung in Höhe von 20.000 € in NT 2021

2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 20.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40039 Autobahnbeschilderung Tourismus	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	13	1	3	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12	-1	-3	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 11132.001.01

**Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen
(Fahrzeuge u. Zubehör, Maschinen und Geräte)**

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 157.642,57 € zum Erwerb Fuso Canter

Aufstockung für größere Kehrmaschine: 36.000 €

Ablöse Traktor WSF SL 199 mit 60.000 €

3 x Container für Fuso Canter 22.500 €

Zubehör für geleaste Nissan: 2 Laderaumschutzwanne + Rollo 4.000 €

Salzstreuer 7.244,00 €

Schneeschild 8.265,00 €

Montagekosten an Fahrzeug 2.142,00 €

Zubehör für Fiat Ducato: 1 Plane 1.000 €

2 x Laubsaugeeinrichtung 8.000 €

Blasgerät Kersten LBV 6900 (Anbaugerät) 5.085 € = gesamt: 154.236 € = 155.000 €

Geräte: Ersatzbeschaffung 3 Kettensägen 1.500 €

2 Teleskop Heckenschere HLH 85 1.800 €

4 x Funk- Kontrolltechnik als PSA f. Baumschneider 2.500 €

1 Kärcher RE 130+ 500 €

1 STIHL Akkusense FSA 130 1.000 €

1 Motorsense FS 410 C-EM 1.150 €

1 Motorsense FS 260-E 900 € = 9.350 €

Fahrgerüst 3.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9	421	147	0	0	0	0	798,14	147
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	411	138	0	0	0	0	751,08	138
07110.40000 Erwerb von Fahrzeugen	0	397	135	0	0	0	0	691,90	135
07210.40004 Erwerb von Maschinen Bauhof	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
77100.93511 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR Bauhof	1	14	3	0	0	0	0	59,18	3
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	7	10	9	0	0	0	0	47,06	9
08220.40000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 150 bis 1.000 EUR netto Bauhof	7	10	9	0	0	0	0	47,06	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9	-421	-147	0	0	0	0	-798,14	-147

Maßnahme: 11132.001.03

Bauhof - Betriebsvorrichtungen

2021: Errichtung Streugutgarage Michlitz 20.000 €

Errichtung Carport Lützen 10.000 € = 30.000 €

Einzäunung Lagerfläche GWG Lützen 20.000 €

Tor Lützen Dr.Voigt-Str. 1 15.000 €

Sandlagerplatz 5.000 €

Errichtung von 2 Silos für Streugut 22.400 € = 62.400 €

NT 2021: Errichtung Streugutgarage und Carport zugunsten Erwerb Kehrmaschine gestrichen (-30.000 €)

2022: stationäre Dieseltankanlage 3.000 €

stationäre Benzintankanlage 4.000 € für HH-Jahr 2023 eingeplant

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	49	25	0	7	0	0	0	93,44	7
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	49	25	0	7	0	0	0	93,44	7

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08110.40038 Betriebsvorrichtungen Bauhof	49	25	0	7	0	0	0	93,44	7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40040 Errichtung Streugutgarage Michlitz und Carport Lützen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74	-25	0	-7	0	0	0	-93,44	-7

Maßnahme: 11170.018.01**Wohngebäude Dorfstr. 13, Poserna - Ausbau und Sanierung**

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

2018: Erhöhung der Kosten auf 120.000 EUR, keine Fömi.

Einbau Heizung - Kosten: 60.000 EUR (bisher Nachtspeicheröfen)

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

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

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

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

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

Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 für Heizung 18.633,37 €

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

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

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40022 Dorfstr. 13, Poserna - Ausbau Erdgeschoss zu WE	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11170.024.01**Wohngebäude Grunastr. 20**

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

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 5.500 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40089 Muschwitz Grunastr. 20 Errichtung abflusslose Klärgrube	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11170.030.02**Altes Rittergut Dehlitz - Sanierung über Strukturwandel**

NT 2021: Altes Rittergut Dehlitz - Gebäudesanierung und Umbau WE zu Beherbergungsstätten

Kosten: 1.526.000 €, Zuwendungen über Strukturwandel: 1.373.300 €, Eigenanteil 152.700 €

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 526.000 € + 1.000.000 € geplant

Zuwendung in Höhe von 1.373.300 € in 2022 neu veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	473	1.373	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	473	1.373	0	0	0	0	0,00	0
23410.00041 Zuwendungen zur Sanierung Rittergut	0	473	1.373	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

*Dehlitz aus Struktur-
wandel*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	526	1.000	0	0	0	0	526,00	1.526
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	526	1.000	0	0	0	0	526,00	1.526
09610.40055 Sanierung Rittergut Dehlitz und Ausbau der WE zu Herbergungsstätten	0	526	1.000	0	0	0	0	526,00	1.526
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-53	373	0	0	0	0	-526,00	-1.526

Maßnahme: 11170.046.03

Rathaus Baumaßnahmen Rathaus

2020: Einbau Brandschutztüren Rathaus entsprechend Brandschutzkonzept

Kosten: 43.000 €, Zuwendungen: keine

2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 12.301,03 € zuzüglich weitere 43.000 €
für Zwischeneingangstür Rathaus und Bereich EMA
neue Klimaanlage Serverraum 7.000 €

Maßnahme abgeschlossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31	50	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	31	50	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40029 Rathaus - Einbau von Brandschutztüren	31	50	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11170.046.05

Rathaus Errichtung Stellflächen u. Gestaltung Innenhof

2021: Gestaltung Rathausinnenhof und Errichtung Stellfläche auf Freifläche hinter Rathaus einschließlich

Einfriedung - Kosten: 100.000 €

Zuwendungen: keine

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 100.000 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40070 Rathaus - Errichtung Stellflächen hinter Rathaus und Gestaltung Rathausinnenhof	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11170.050.01

Erweiterung Schulküche/ Sanierung Kellergeschoss

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40023 Erweiterung Schulküche	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

178

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.056.01

Erweiterungsbau Freie Schule PGJ 2014 - 2019

2019: Kosten für Erweiterungsbau Freie Schule (Klassenräume und Aula) wurden 2019 mit 1.300.000 EUR veranschlagt. Übertragung der Ausgabeermächtigung von 2018 in Höhe von 200.000 EUR.
Gesamtkosten: 1.500.000 EUR, Fördermittel: keine

NT 2019: Ausgabeermächtigung von 200.000 EUR für Planungsleistungen, Realisierung 2020/2021

2020: keine Realisierung der Maßnahme, da neue Konzepterstellung in Zusammenhang mit Grundschulneubau
Ermächtigungsübertragung von 2019: 109.932,96 € (für Planungsleistungen)

2021: Erweiterungsbau Freie Gesamtschule (Klassenräume und Aula) - Erhöhung der Gesamtkosten auf 3.040.000 € lt. Kostenberechnung BAUCONCEPT vom 27.04.2020
davon 2021: 1.600.000 €
2022: 1.440.000 €

Zuwendungen: keine

NT 2021: Erhöhung der Kosten auf Grund der überarbeiteten Planung auf 3.674.049,71 € = ca. 4.000.000 €
dadurch Erhöhung der Kosten in 2023 auf 1.900.000 €

2022: rückwirkende Finanzierung Erweiterungsbau Freie Gesamtschule über Städtebaufördermittel

Programmjahre 2014 - 2019 (Umschichtung von Sanierung ehemaliges Amtsgericht)

Ermächtigungsübertragung PGJ 2014 - 2019 insgesamt: 1.813.400 €

Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 558.820,47 € (Eigenmittel)

PGJ 2019: 2022: 142.500 € Zuwendungen: 95.000 € Eigenanteil: 47.500 €

2023: 44.100 € Zuwendungen: 29.400 € Eigenanteil: 14.700 €

sind noch Kosten zu planen in Höhe von 1.400.000 €.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	95	29	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	95	29	0	0	0	0,00	0
	23410.00052 <i>Städtebauliche</i>	0	0	95	29	0	0	0	0,00	0
	<i>Zuwendung PGJ 2019</i>									
	<i>für Erweiterungsbau</i>									
	<i>FGS</i>									
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	135	600	1.542	44	0	0	44	824,31	3.999
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	135	600	1.542	44	0	0	44	824,31	3.999
	09610.40037 <i>Erweiterungsbau</i>	135	600	1.400	0	0	0	0	824,31	3.813
	<i>Klassenräume u. Aula</i>									
	<i>für Freie Schule</i>									
	09610.40063 <i>Erweiterungsbau Freie</i>	0	0	142	44	0	0	44	0,00	186
	<i>Gesamtschule über</i>									
	<i>Städtebauförderung</i>									
	<i>PGJ 2014</i>									
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-135	-600	-1.447	-15	0	0	-44	-824,31	-3.999

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11171.001.01

Erwerb und Veräußerung von Grund und Boden/ Anliegerbeiträge

2020: Rückerstattung Schmutzwasseranschlussbeiträge vom ZWA Bad Dürrenberg 2.211.600 €

Einzahlungen aus dem Verkauf diverser Grundstücke 77.200 €

Erwerb von ca. 30.000 m² Ackerland in der Gemarkung Zorbau zur Entwicklung von Gewerbegebiet

Kosten einschließlich Grunderwerbssteuer u. Notarkosten ca. 950.000 €

2021: Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken: Bauland Lützen "Kioskfläche" zu 47.400 €

Schloßstr. 14 (für Edeka) zu 326.000 €

Zorbau Am Teich 10 zu 70.000 €

Bauland "Am Steinberg" zu 24.000 € = 467.400 €

allgemeiner Erwerb von Grundstücken gesamtes Stadtgebiet 100.000 € + Ermächtigungsübertragung von

2020 in Höhe von 30.456,69 € zuzüglich 140.000 € für Erwerb Pfarrhaus Lützen = 240.000 €

NT 2021: Rückerstattung Schmutzwasserwasseranschlussbeiträge vom ZWA Bad Dürrenberg in Höhe von

80 % = 1.769.000 € eingeplant

Korrektur Kaufpreis Am Teich 10 in Zorbau von 70.000 € auf 60.000 €

Kaufpreis für Schloßstraße 14 (Edeka) wurde auf 2024 verschoben, da Verkauf der Fläche erst,

wenn Kita in Neubau umgezogen

Erhöhung Verkauf Grundstücke "Am Steinberg" von 24.000 € auf 74.800 €

Kauf des Pfarrhauses in Lützen für 140.000 € wurde gestrichen

2022: Beschluss Stadtrat Nr. 131/2021 vom 30.11.2021 zu Abschluss einer Vergleichsvereinbarung mit ZWA

über 70 % = Rückerstattung in Höhe von 1.548.000 €

Verkauf Parkplatz (am Wasserturm) in Lützen Flur 5, FS 2/4 zu 72.135 €

allgemeiner Erwerb von Grundstücken gesamtes Stadtgebiet

Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 129.596,19 € zzgl. weitere 100.000 €

Abzinsung für Restlaufzeit 2 Nutzungsverträge Windenergieanlagen 500.000 € + 8 % Nebenkosten

= 540.000 € gesamt: 640.000 €

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	156	1.950	1.620	0	326	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	156	1.950	1.620	0	326	0	0	0,00	0
	02110.00000 <i>Einnahme aus Verkauf von Grünflächen- und Erholungsflächen</i>	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02110.00001 <i>Einnahme aus Verkauf von Grün- u. Erholungsflächen EArt: 3412</i>	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02210.00000 <i>Einnahme aus Verkauf von Ackerland</i>	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02910.00000 <i>Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken/ Rückerstattung Kaufpreis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	03110.00002 <i>Einnahme aus Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke inkl. Einnahme aus Dienstbarkeit</i>	67	74	0	0	0	0	0	0,00	0
	03110.00007 <i>Rückerstattung Schmutzwasserbeiträge des ehem. AZV Saale-Rippachtal</i>	0	1.769	1.548	0	0	0	0	0,00	0
	03210.00005 <i>Einnahme aus Grundstücksverkauf Am Teich 10 Zorbau</i>	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
	45410.00000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erstattung von Überzahlungen, Erträge aus Nachzahlung bei Veräußerung u. Ersatzleistung</i>	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
88000.34000 Dienstbarkeiten) Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Lützen	0	47	72	0	326	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20	100	640	0	0	0	0	105,63	640
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20	100	640	0	0	0	0	105,63	640
02110.40001 Erwerb von Grünflächen- und Erholungsflächen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02210.40001 Erwerb von Ackerland	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02910.40000 Erwerb von Grundstücken gesamtes Stadtgebiet	0	100	640	0	0	0	0	105,63	640
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	136	1.850	980	0	326	0	0	-105,63	-640

Maßnahme: 11172.001.01**Erschließung Wohngebiet Starsiedel**

NT 2018: Erschließung Wohngebiet "Hinter dem Dorfe 2" Starsiedel

Erwerb des Grundstücks über Nachtragsliquidationsverfahren Kosten ca. 85.000 EUR

Mehrerlösklausel nach tatsächlicher Bebaubarkeit (Bildung Rückstellung) ca. 70.000 EUR = 155.000 €

Erschließungskosten 55.000 EUR

Kosten für Aufstellung B-Plan ca. 45.000 EUR im Ergebnisplan

2019: Ermächtigungsübertragung von 2018

2020: Kosten für Aufstellung B-Plan (im Ergebnisplan) haben sich auf insgesamt 165.000 € erhöht

Kosten für Erschließung: 2020: 700.000 €, 2021: 600.000 € = gesamt: 1.300.000 €

2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 61.852,25 € + weitere 10.000 € geplant, da noch

Mehrerlösklausel von 70.000 € zu zahlen ist, sobald B-Plan rechtskräftig.

Erschließungskosten betragen insgesamt 1.300.000 €, davon 663.799,17 € Ermächtigungsübertragung

von 2020 sowie weitere 600.000 € in 2021 eingeplant.

Einzahlungen aus dem Verkauf der Bauflächen mind. 1.800.000 € in den HH-Jahren 2022 - 2025

2022: Restbetrag Nachtragsliquidation 70.000 € (Mehrerlösklausel) nach Schlussrechnung Erschließung

Verhandlungen mit Sparkasse

Ermächtigungsübertragung von 2021 von 096100 (Erschließungskosten) in Höhe von 686.156,25 €

Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke Wohngebiet Starsiedel bei Mindestgebot von 100 €/m²

= 1.800.000 €

abzüglich der geplanten Kosten für Erwerb, Erschließung, B-Plan und Vermessung: 1.607.640,92 €

= Gewinn für Stadt Lützen: 192.359,08 € (davon abzuführende Steuern ca. 46.600 €, verbleibender

Gewinn ca. 145.760 €)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600	600	600	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600	600	600	0	0	0,00	0
15520.00000 Grundstücke in Entwicklung - Verkauf von Baugrundstücken Wohngebiet Starsiedel	0	0	600	600	600	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	88	10	70	0	0	0	0	93,14	70
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88	10	70	0	0	0	0	93,14	70
02910.40001 Wohngebiet Starsiedel - Erwerb Grundstück Fl. 3, Flst. 1/7	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15520.40000 Grundstücke in Entwicklung - Erwerb und Erschließung Grundstück Starsiedel zur Entwicklung als Wohngebiet	88	0	70	0	0	0	0	93,14	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

09620.40054	Erschließungskosten Wohngebiet Starsiedel	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88	-610	530	600	600	0	0	-93,14	-70

Maßnahme: 11173.001.01

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

2022: Erwerb von Ackerflächen zur Erweiterung Gewerbegebiet Zorbau 850.000 € zzgl. 8 % Nebenkosten = 918.000 €, Finanzierung über 90 % Fördermittel Strukturwandel (826.200 €)

2022: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken GwG Lützen insgesamt 560.000 € (lt. Mindestgebot von 20 €/m²) abzüglich Kosten für den Erwerb des Grundstückes von insgesamt 233.798,94 € verbleibt mindestens ein Gewinn von 326.201,06 € (davon abzuführende Steuern ca. 79.100 €)

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.058	328	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	826	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00084 Sonderposten aus Zuwendungen Fömi Strukturwandel zur Erweiterung GwG Zorbau IB LSA	0	0	826	0	0	0	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	232	328	0	0	0	0,00	0
	15520.00001 Grundstücke in Entwicklung Erträge aus der Veräußerung der Gewerbegrundstücke Lützen	0	0	232	328	0	0	0	0,00	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	918	0	0	0	0	0,00	918
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	918	0	0	0	0	0,00	918
	15520.40002 Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Zorbau	0	0	918	0	0	0	0	0,00	918
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	140	328	0	0	0	0,00	-918

Maßnahme: 12610.002.01

Neubau FW-Haus Großgörschen

2017: Neubau/Umbau /Sanierung Feuerwehrgerätehaus Großgörschen

2016: für Vorplanung 10.000 EUR

2017: Baukosten 300.000 EUR (VE für 2018 über 200.000 EUR)

2018: Baukosten 200.000 EUR

keine Fördermittel

Nachtrag 2017: Beschluss Stadtrat vom 24.04.2017 zu Variante 3: Abriss des Gebäudes und Neubau

Gesamtkosten: 1.200.000 EUR 2017: 300.000 EUR + 10.000 EUR Ermächtigung aus 2016

2018: 700.000 EUR

2019: 190.000 EUR

Beantragung Fördermittel vom Land - maximal 165.000 EUR im Jahr 2019

2019: Erhöhung der Gesamtkosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.600.000 EUR

Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren + 590.000 EUR in 2019 zusätzlich veranschlagt

Fördermittel: 165.000 EUR (Beantragung 2019) = Eigenmittel Stadt Lützen: 1.435.000 EUR

NT 2019: Verschiebung der Fömi u. Baukosten auf 2020

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

Zuwendungen: keine, Ablehnungsbescheid liegt vor.

2021: Gesamtkosten lt. Kostenberechnung vom 13.11.2020: 1.730.000 €, davon Ermächtigungsübertragung

aus Vorjahren von 1.451.094,10 € sowie Kostenerhöhung von ca. 160.000 € im Jahr 2022 zur Fertig-

stellung veranschlagt.

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

Erhöhung Planansatz 2022 von 160.000 € auf 530.000 €

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

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	530	0	0	0	0	148,90	2.100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60	0	530	0	0	0	0	148,90	2.100
09610.40007 Neubau FW- Gerätehaus Großgörschen	60	0	530	0	0	0	0	148,90	2.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60	0	-530	0	0	0	0	-148,90	-2.100

Maßnahme: 12610.003.01

Errichtung Feuerlöschteich im OT Kölzen

Neuerrichtung eines Löschteiches zur Versorgung des Ortsteils Kölzen mit Löschwasser

Gesamtkosten: 69.188,00 EUR, davon 61.680,54 EUR 2015 gezahlt,

2016 noch Schlussrechnung in Höhe von 7.508 EUR zu zahlen.

2020: Anbringen von Ufermatten - Kosten: 3.600 € (nachträgliche Anschaffungs- u. Herstellungskosten)

Maßnahme abgeschlossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
04210.40008 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens nachträgl. Anschaffungs- u. Herstellungskosten für Löschteich Kölzen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12610.006.01

Erweiterung FW-Standort Bothfeld

FW-Haus Bothfeld - Anbau einer Garage mit zwei Stellflächen sowie Sanitärtrakt Fertigstellung 2015

2022: im HH-Jahr 2022 wurden Planungsleistungen für Erweiterung FFW-Standort Bothfeld (LPh 1-2) in Höhe von 20.000 € eingestellt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	301,07	20
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	301,07	20
13006.94000 Erweiterung FFW-Standort Bothfeld	0	0	20	0	0	0	0	301,07	20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20	0	0	0	0	-301,07	-20

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 12610.009.01

Neubau FW-Haus für Ortsfeuerwehr Grunautal

2016: Kosten für Vorplanung zur Errichtung eines neuen zentralen Feuerwehrhauses "Grunautal"
(Voraussetzung für das Zusammenlegen der Ortsfeuerwehren lt.Brandschutzbedarfskonzept)
Kosten für den Neubau FW-Haus sind noch nicht bekannt.

2017: Baukosten 300.000 EUR + VE für 2018 über 400.000 EUR

Nachtrag 2017: Gesamtkosten auf Grund aktueller Kostenschätzung 1.420.000 EUR

2017: 150.000 EUR + 20.000 EUR Ermächtigungsübertragung von 2016

2018: 1.000.000 EUR

2019: 250.000 EUR

Beantragung von Fördermitteln beim Land - maximal 465.000 EUR

Nachtrag 2018: Kostensteigerung lt. Planungsbüro um ca. 150.000 EUR (in 2019 fällig)

Gesamtkosten erhöhen sich auf 1.570.000 EUR, Fömi bleiben bei 465.000 EUR

2019: Erhöhung der Kosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.900.000 EUR

Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 500.000 EUR zusätzlich 2019 veranschlagt

+ Kosten für Zuwegung: 120.000 EUR in 2019 eingeplant

NT 2019: Kosten für Zuwegung unter Straßen- u. Wegebau 54110.009 geplant.

2020: Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr in Höhe von 488.814 € zur Fertigstellung

2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 189.515,38 € zur Zahlung der Schlussrechnungen

2022: Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40001 Anlagen im Bau:	302	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Hochbaumaßnahmen									
Neubau FW-Haus									
Grunautal									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-302	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12610.013.01

Errichtung von Löschwasserzisternen

2020: Löschwasserzisternen Pörsten Bahnhof / Fasanenhöhe, Kaja, Michlitz 100.000 €

Fortsetzung Errichtung Löschwasserzisternen 2021 mit 200.000 €

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 100.000 € + weitere 200.000 € geplant

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 299.521,62 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	655,58	300
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	655,58	300
09620.40026 Errichtung von	0	200	0	0	0	0	0	655,58	300
Löschwasserzisternen									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200	0	0	0	0	0	-655,58	-300

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Baumt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 21110.002.02**Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen**

2017: Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen Kosten: 100.000 EUR, keine Fördermittel

2018: Erhöhung der Kosten auf 150.000 EUR

NT 2018: Erhöhung der Kosten auf 700.000 EUR, davon 2017: 100.000 EUR

2018: 150.000 EUR

2019: 450.000 EUR, Förderung: keine

2019: Ermächtigungsübertragung Vorjahr + 450.000 EUR zusätzlich geplant.

NT 2019: Erhöhung der Gesamtkosten auf 1.300.000 EUR, im HH-Jahr 2020 weitere 600.000 EUR veranschlagt und als VE ausgewiesen.

2020: Übertragung Ausgabeermächtigung von 642.066,52 € + 2020: 320.000 €

2021: 300.000 €

2021: Erhöhung der Gesamtkosten auf 1.765.000 €

Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 896.379,43 € + im HH-Jahr 2022 noch 870.000 €

für Fertigstellung eingeplant sowie 60.000 € für Innenausstattung

NT 2021: aktuelle Kostenschätzung 2.100.000 € (= 335.000 € Mehrkosten)

Erhöhung Planansatz 2022 von 870.000 € auf 1.205.000 € (als VE ausgewiesen)

2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 506.552,92 €

aktuelle Kostenschätzung 2.315.000 €, Erhöhung um weitere 215.000 € noch in 2022 veranschlagt (jetzt 1.420.000 €)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	1.420	0	0	0	0	123,62	2.315
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81	0	1.420	0	0	0	0	123,62	2.315
09610.40020 Anbau Multifunktionsraum Grundschule Großgörschen	81	0	1.420	0	0	0	0	123,62	2.315
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81	0	-1.420	0	0	0	0	-123,62	-2.315

Maßnahme: 21110.005.02**Grundschule Rippach - Erneuerung Außenanlagen / Erschließung**

2021: Erneuerung Außenanlagen / Erschließung 150.000 € davon 2021: 50.000 € und 2022: 100.000 €

NT 2021: auf Grund aktueller Haushaltslage wurde die Maßnahme bis auf weiteres gestrichen

2022: Erneuerung der Kanäle für 2023 im Minimalversion wieder aufgenommen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0,00	20
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0,00	20
09620.40091 Grundschule Rippach - Erneuerung Außenanlagen / Erschließung	0	0	0	20	0	0	0	0,00	20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20	0	0	0	0,00	-20

Maßnahme: 25210.001.03**Schlossmuseum - Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze**

2021: Erneuerung Heizung 18.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40063 Erneuerung Heizung Schlossmuseum Lützen	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25310.001.01

Martzschpark Lützen

2019: Martschpark: Einzäunung Tiergehege - geplante Kosten: 35.000 EUR Förderung: keine
 Neubau Besucher-WC - geplante Kosten: 250.000 EUR Förderung: keine
 Umfahrung Parkplatz - geplante Kosten: 50.000 EUR Förderung: keine
 2020: Übertragung Ausgabeermächtigung zur Fertigstellung Besucher-WC: 74.294,30 €
 Übertragung Ausgabeermächtigung für Umfahrung Parkplatz in Höhe von 50.000 €
 Übertragung Ausgabeermächtigung für Einzäunung von 33.100 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40036 Einzäunung Tiergehege Martschpark	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40009 Neubau Besucher-WC Martschpark	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40064 Umfahrung Parkplatz Gedenkstätte (Martschpark)	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 28131.002.01

Neubau "Museum Lützen 1632"

2019: aktuelle Kostenschätzung: 6.261.000 EUR - folgende Aufteilung:

	2018	2019	2020	- in EUR -
Neubau Museum	1.000.000	1.318.500	1.182.500	= 3.501.000
Errichtung Außenanlagen	0	816.300	1.068.700	= 1.885.000
Dauerausstellung	0	126.200	748.800	= 875.000
Gesamtkosten:				6.261.000
Fömi BLK	600.000	0	0	= 600.000
IB LSA (90 %)	0	2.821.000	2.547.600	= 5.368.600
LVA f. Ausstellung	0	63.000	67.400	= 130.400
Fördermittel gesamt:				6.099.000
Eigenmittel Stadt Lützen:				162.000
2020: Übertragung der 2019 geplanten Kosten als Ausgabeermächtigung, Zuwendungen wurden 2020 neu eingeplant.				
2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 5.788.981,53 € Bewilligungsbescheid von IB vom 30.09.2020 über 5.368.165,92 €, davon 1.000.000 € in 2021 und 4.368.165,92 € in 2022 weitere Zuwendungen: Sparkassenstiftung 2021: 40.000 € und 2022: 10.000 € Landesverwaltungsamt 2022: 75.000 € Lotto-Toto-Mittel 2022: 75.000 € Mehrkosten für Dauerausstellung von 31.000 € wurden 2022 zusätzlich eingeplant				
2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 1.825.398,12 € für Gebäude Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 1.885.000 € für Außenanlage zzgl. Erweiterung Außengelände (nicht im Rahmen der Fördermaßnahme Neubau Museum) Finanzierung über Eigenmittel Stadt Lützen 20.000 € Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 874.947,80 € zzgl. 31.000 € für Dauerausstellung				
2022: Ausstattung Neubau Museum mit digitaler Spiegeltechnik, Triggerpoints/ Audiogides - Kosten: 98.400 € Förderung beantragt über Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung (EU REACT) beim LVA zu 100 % zuzüglich eigene Personalkosten von ca. 1.600 € = 100.000 € Erwerb von Beamer und Leinwand zur Installation Museumsneubau 1.500 €				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.040	4.939	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-------	-------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
				2023	2024	2025				
				in TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000	4.829	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00014 Zuwendungen IB LSA für Neubau "Museum Lützen 1632"	0	1.000	4.754	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00015 Zuwendungen Landesverwaltungsamt S./A. für Gestaltung und Herstellung der Ausstellung im "Museum Lützen 1632"	0	0	75	0	0	0	0	0,00	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	40	110	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00016 Leistungen Dritter für Neubau "Museum Lützen 1632" Gestaltung und Herstellung der Dauerausstellung	0	40	110	0	0	0	0	0,00	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40021 Neubau "Museum 1632" (Errichtung Gebäude)	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12	1.040	4.939	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 36510.002.04

Kita Großgörschen - Erweiterungsbau (Anbau) sowie energetische Sanierung des Bestandsgebäudes

NT 2018: Antrag auf STARK-III-Fördermittel wurde abgelehnt:
Kosten für energetische Sanierung Bestandsgebäude und Anbau laut Raumkonzept: 1.100.000 EUR
davon 2018: 100.000 EUR, 2019: 1.000.000 EUR
Förderung: keine

2019: energetische Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnisplan mit 510.000 EUR veranschlagt
Kosten für Anbau mit 400.000 EUR veranschlagt, davon Ermächtigungsübertragung von 40.000 EUR und 360.000 EUR in 2019 eingeplant
Kosten für Herrichtung der Außenanlagen 2019 neu eingeplant mit 190.000 EUR
Förderung: keine

NT 2019: für Erweiterungsbau 2019 nur 50.000 EUR für Planungsleistungen, Realisierung 2020 mit 310.000 EUR
Energetische Sanierung Bestandgebäude ist mit einem Kostenumfang von 510.000 EUR auf 2020 verschoben, Außenanlagen werden erst nach Fertigstellung realisiert.

2020: Erhöhung der Kosten für Erweiterungsbau auf 550.000 €
Übertragung Ausgabeermächtigung von 2019 in Höhe von 51.411,74 €
2020: 160.000 €
2021: 300.000 €
Erhöhung Kosten für energetische Sanierung Bestandsgebäude auf 600.000 €
2020: 100.000 €
2021: 500.000 €
Gesamtkosten: ca. 1.150.000 € - Zuwendungen: keine

2021: Erweiterungsbau Kita: Ermächtigungsübertragung aus 2020 von 210.087,15 € + weitere 300.000 € geplant
energ. Sanierung : Ermächtigungsübertragung aus 2020 von 100.000,00 € + weitere 500.000 € geplant

NT 2021: auf Grund aktueller Haushaltslage wurde die Maßnahme bis auf weiteres verschoben
2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 145.609,68 € (für Planungsleistungen)

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40019 Kita Großgörschen Anbau lt. Raumkonzept	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 36510.011.01

Neubau Kita und Hort Lützen

2019: Neubau Kita und Hort Lützen

Kosten für Grunderwerb 567.700 EUR

Kosten für Neubau Gebäude 5.600.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 5.200.000 EUR in 2019 geplant) Förderung: keine

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

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

2020: 1.000.000 €

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

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

Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €

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

2022: 3.640.000 € + 60.000 € für Innenausstattung auf 082100

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

Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €

geplante Baukosten 2021: 1.000.000,00 €

geplante Baukosten 2022: 3.000.000,00 €

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

2022: aktuelle Kostenschätzung: 8.000.000 € abzüglich 300.000 € ((Ausstattung

7.700.000 €

abzüglich Ausgaben 2020: 250.428,40 €

abzüglich Ausgaben 2021: 828.533,60 €

abzüglich Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 1.260.486,00 € = noch zu planen: 5.360.552,00 €

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	95	95	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	95	95	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00037 <i>Sonderposten aus</i>	0	95	95	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Anzahlungen für</i>									
	<i>Neubau Kita u. Hort</i>									
	<i>Lützen</i>									
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	250	1.000	5.360	0	0	0	0	1.308,38	8.000
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	250	1.000	5.360	0	0	0	0	1.308,38	8.000
	09610.40044 <i>Neubau</i>	250	1.000	5.360	0	0	0	0	1.308,38	8.000
	<i>Kindertagesstätte</i>									
	<i>Lützen (Kita und Hort)</i>									
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250	-905	-5.265	0	0	0	0	-1.308,38	-8.000

Maßnahme: 42410.201.03

Sportplatz Lützen - Errichtung Bolzplatz über LEADER

2020: Errichtung Bolzplatz 150.700 €

Zuwendung LEADER: 113.000 €, Eigenanteil 37.700 €

Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheids

2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 150.700 € zuzüglich weitere 40.300 €, da

Gesamtkosten mit Planungsleistungen bei 191.000 € liegen

Zuwendung LEADER: 111.000 €

Eigenanteil Stadt Lützen 80.000 €

2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 187.563,87 €

Erhöhung der Kosten auf insgesamt 216.000 € = weitere 25.000 € im HH-Jahr 2022 veranschlagt

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	111	111	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	111	111	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00020 <i>Sonderposten aus</i>	0	111	111	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Anzahlungen</i>									
	<i>Sportlerheim Lützen</i>									
	<i>Zuwendung zur</i>									
	<i>Errichtung Bolzplatz</i>									
	<i>über LEADER</i>									

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	25	0	0	0	0	40,30	216
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40	25	0	0	0	0	40,30	216
09620.40069 Sportplatz Lützen	0	40	25	0	0	0	0	40,30	216
Errichtung Bolzplatz über LEADER									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	71	86	0	0	0	0	-40,30	-216

Maßnahme: 42420.001.01

Sanierung Sommerbad Lützen

Die Finanzierung der Kosten für die Sanierung des Sommerbads erfolgen über das Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen" (Stadt Lützen geht in Vorfinanzierung und die KEWOG erstattet die Nettokosten vom Treuhandkonto.

Vorsteuer wird vom Finanzamt erstattet, da Sommerbad als Betrieb gewerblicher Art geführt wird)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.353	0	0	0	0	0	0	0,00	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.353	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.00001 Erstattung Nettokosten Sanierung Sommerbad von KEWOG - Finanzierung über Treuhandkonto "Altstadt Lützen"	2.353	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.246	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40067 Sanierung Sommerbad Lützen (Finanz. über THK Altstadt Lützen - KEWOG) 19 %	627	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40074 Sanierung Sommerbad Rechng. mit 0 % MwSt	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40080 Sanierungsplanung Sommerbad MwSt 16 %	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40081 Sanierung Sommerbad Lützen (Finanz. über KEWOG) MwSt 16%	1.569	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40083 Sanierung Sommerbad mit MwSt 7 %	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40093 Sanierung Sommerbad nach § 13b UStG	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 51110.002.01

"Lützenscher Kultur- und Museumslandschaft 1632/1813"**Projekt über Strukturwandel**

NT 2021: Projekt über Strukturwandel "Lützenscher Kultur- und Museumslandschaft 1632/1813"

Vorhaben: Sanierung und Umbau Schlossmuseum Lützen 3.500.000 €
 Sanierung u. Klimatisierung Gustav-Adolf-Kapelle 1.500.000 € teilw. Instandhaltg. EPI
 Sanierung u. Umbau Dorfmuseum Großgörschen 1.000.000 €
 Innenraumsanierung Dorfkirche Meuchen 180.000 € Zuschuss an Kirche EPI
 Teilabriss, Umbau u. Sanierung Stallgebäude M-N-Haus 926.000 €
 Projektplanung und -steuerung, Architekten usw. 1.525.000 € = 8.631.000 €
 Zuwendungen aus Strukturwandel: 7.767.900 €
 Eigenanteil Stadt Lützen: 863.100 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	889	2.371	1.913	2.068	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	889	2.371	1.913	2.068	0	0	0,00	0
23410.00042 Zuwendungen aus Strukturwandel für Sanierung und Teilumbau Schloss	0	574	1.530	1.147	1.148	0	0	0,00	0
23410.00043 Zuwendungen aus	0	0	0	135	289	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23410.00044									
<i>Strukturwandel für Klimatisierung und Herstellung Außenanlagen Gustav-Adolf-Kapelle</i>									
	0	164	437	328	328	0	0	0,00	0
23410.00046									
<i>Zuwendungen aus Strukturwandel für Sanierung und Umbau Dorfmuseum Großgörschen</i>									
	0	151	404	303	303	0	0	0,00	0
<i>Zuwendungen aus Strukturwandel für Teilabriss, Teilumbau und Sanierung Stallgebäude Marschall-Ney-Haus</i>									
783100	0	0	0	150	0	0	150	0,00	150
<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>									
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>									
08110.40069	0	0	0	150	0	0	150	0,00	150
<i>Sanierung Gustav-Adolf-Kapelle - Klimaautomatisierung (Betriebsvorrichtung)</i>									
785100	0	987	1.647	1.976	2.297	0	4.275	988,60	7.181
<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
09610.40056	0	987	1.647	1.976	2.297	0	4.275	988,60	7.181
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung und Teilumbau Schlossmuseum</i>									
09610.40057	0	0	0	0	321	0	321	0,00	321
<i>Sanierung und Klimatisierung Gustav-Adolf-Kapelle</i>									
09610.40058	0	182	303	364	364	0	729	182,20	1.215
<i>Sanierung und Umbau Dorfmuseum Großgörschen</i>									
09610.40060	0	168	281	337	337	0	674	168,60	1.124
<i>Teilabriss, Teilumbau und Sanierung Stallgebäude Marschall-Ney-Haus Kaja</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-98	724	-213	-229	0	-4.425	-988,60	-7.331
Maßnahme: 51120.001.06 Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2017									
785300	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
17921.40001	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Überweisung Finanzmittel an KEWOG THK Lützen KSG (ohne Verknüpfung zur Anbu)</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-248	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 51120.001.07 Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2018									
785300	-226	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
17921.40000	-226	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen THK "Lützen-KSG" (A)</i>									

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	226	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 53810.002.01										
Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau Erneuerung Pumpen										
2021: Erneuerung und Austausch von Pumpen 12.000 EUR										
2022: Ersatzbeschaffung Doppelpumpe 25.000 €										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	12	25	0	0	0	0	23,75	25	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	12	25	0	0	0	0	23,75	25	
70010.95010 Austausch Pumpen / Regenrückhaltebecken Niederschlagswasserbe- seitigung Zorbau	0	12	25	0	0	0	0	23,75	25	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12	-25	0	0	0	0	-23,75	-25	
Maßnahme: 54110.001.01										
Zuwegung Sport- u. Schulkomplex Lützen PGJ 2016										
Förderung von kleineren Städten und Gemeinden - Lützen Innenstadt										
NT 2019: Förderung nur noch über PGJ 2016:		HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Gesamt						
Kosten der Maßnahme		270.000 EUR	30.000 EUR	300.000 EUR						
Zuwendung Städtebauförderung PGJ 2016:		180.000 EUR	20.000 EUR	200.000 EUR						
Eigenanteil Stadt Lützen		90.000 EUR	10.000 EUR	100.000 EUR						
2020: Übertragung Ausgabeermächtigung von 116.004 € zur Fertigstellung (Schlussrechnung)										
2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2.840,91 € (Schild fehlt noch)										
2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 2.840,91 € (Schild fehlt immer noch)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
09620.40016 Zuwegung Sport- u. Schulkomplex Lützen PGJ 2016	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54110.001.03										
Ausbau B87										
2018: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2018 - Gesamtkosten: 800.000 EUR										
2018:	30.000 EUR für Planungsleistungen									
2019:	360.000 EUR									
2020:	410.000 EUR (Zuwendungen / STRAB: bisher noch keine Angaben)									
2019: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2019, Realisierung auf 2020/21										
2019 neu: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2021, Realisierung 2022/23										
2021: Ausbau Nebenanlagen B87 (Gemeinschaftsmaßnahme) Planungsleistungen 30.000 €										
NT 2021: weitere Planungsleistungen in 2022 mit 60.000 € veranschlagt,										
Bauleistung 710.000 €, davon 2024:	300.000 €									
	2025: 410.000 €									
Beantragung von Fördermitteln (vorauss. 50 % = 355.000 €)										
Eigenanteil Stadt Lützen: 445.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150	205	0	0,00	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	150	205	0	0,00	0	
23410.00059 Zuwendung für Ausbau B87 Richtung Gedenkstätte	0	0	0	0	150	205	0	0,00	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	60	0	300	410	0	30,00	800	

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	60	0	300	410	0	30,00	800
	09620.40020 Ausbau B 87	0	30	60	0	300	410	0	30,00	800
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30	-60	0	-150	-205	0	-30,00	-800

Maßnahme: 54110.001.05

Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen

2021: Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen 70.000 €

2022: Errichtung Parkflächen Merseburger Straße 70.000 €, 2021 nicht realisiert

Erhöhung der Kosten lt. Vergabe auf 120.000 €

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	50	0	0	0	0	70,00	120
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70	50	0	0	0	0	70,00	120
	09620.40035 Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen	0	70	50	0	0	0	0	70,00	120
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-70	-50	0	0	0	0	-70,00	-120

Maßnahme: 54110.001.09

Ausbau Nebenanlagen K2189 Güntherstraße Lützen

2021: Ausbau Nebenanlagen Güntherstraße - Gemeinschaftsmaßnahme

Kosten für Stadt Lützen: 180.000 €

Zuwendungen: keine

NT 2021: Verschiebung der Realisierung auf 2022, daher für 2021: 60.000 €

für 2022: 120.000 €

2022: Maßnahme komplett auf 2022 verschoben mit 180.000 €

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	180	0	0	0	0	60,00	180
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	180	0	0	0	0	60,00	180
	09620.40086 Ausbau Nebenanlagen K2189 Güntherstraße Lützen (Gemeinschaftsmaßnahme)	0	60	180	0	0	0	0	60,00	180
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60	-180	0	0	0	0	-60,00	-180

Maßnahme: 54110.001.10

Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen

2021: Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen LPH 1-4 (Planung) 15.000 €

Ausbau Parkplatz Güntherstraße Lützen über Städtebauförderung PGJ 2021

im HH-Jahr 2022

geplante Kosten: 195.000 €

Zuwendungen: 130.000 €

Eigenmittel: 65.000 €

2022: Maßnahme auf 2023 verschoben

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0
	23110.00075 Sonderposten aus Zuwendungen für Ausbau Parkplatz Güntherstraße Lützen Städtebauförderung PGJ 2021	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	195	0	0	195	0,00	195
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	195	0	0	195	0,00	195
	09620.40090 Ausbau Parkplatz Güntherstraße Lützen	0	0	0	195	0	0	195	0,00	195

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

über
Städtebauförderung
PGJ 2021

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 -65 0 0 -195 0,00 -195

Maßnahme: 54110.001.11**Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße**2022: 1. BA Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße in Lützen (Gemeinschaftsmaßnahme) 350.000 €,
davon 2022: 200.000 € und 2023: 150.000 €

Zuwendungen: keine

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	150	0	0	0	0,00	350
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	150	0	0	0	0,00	350
09620.40097 1. BA Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße Lützen Gemeinschaftsmaßnah- me	0	0	200	150	0	0	0	0,00	350
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200	-150	0	0	0	0,00	-350

Maßnahme: 54110.001.12**Ausbau "Lehmgruben" Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA**

2022: Ausbau "Lehmgruben" Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA 200.000 €

Zuwendungen: keine

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
09620.40098 Ausbau "Lehmgruben" Gemeinschaftsmaßnah- me mit ZWA	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200

Maßnahme: 54110.002.02**Gemeindestraßen Großgörschen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63002.35085 STRAB Lützower Straße EA 1809	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.005.02**Ersatzneubau Brücke zu den Weinbergen**

2019: Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von 207.672,67 EUR zur Fertigstellung

2020: Ermächtigungsübertragung aus 2019 in Höhe von 181.469,87 € + weitere 66.700 € veranschlagt,
da Erhöhung der Kosten auf 325.100 € - Zuwendungen (HWS) 325.100 €, Eigenanteil 0 €

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 43.022,62 € zur Fertigstellung,

Zuwendung von 325.000 € wurden 2021 neu eingeplant, da Erhalt erst nach Abrechnung der Maßnahme

2022: Maßnahme abgeschlossen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	325	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00008 Sonderposten aus Anzahlungen für Ersatzneubau Brücke über die Rippach zu den Weinbergen (HWS)	0	325	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
				2023	2024	2025				
				in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40051 Ersatzneubau Brücke über die Rippach zu den Weinbergen (HWS)	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-205	325	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.006.02

Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld

2018: Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld (Maßnahme aus Gebietsänderungsvertrag)

derzeitiger Zustand: mangelhaft

Kosten: 330.000 EUR

Fömi: 150.000 EUR

STRAB: 64.000 EUR

Eigenanteil: 116.000 EUR

Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!

2019: Ermächtigungsübertragung von 40.000 EUR für bereits beauftragte Planungsleistungen + 290.000 EUR in 2019 neu veranschlagt, Fömi u. STRAB wurden ebenfalls 2019 neu eingeplant.

2019 neu: Realisierung der Maßnahme wurde vorerst gesperrt.

2020: Ausbau Kreuzungsbereich Bothfeld wieder eingeplant mit Kosten von 160.000 €, Zuwendungen: keine

16.03.20: Maßnahme auf Grund fehlender finanzieller Mittel gestrichen.

2021: Ausbau Kreuzungsbereich Bothfeld Hauptstraße 160.000 €

NT 2021: auf Grund aktueller Haushaltslage wurde die Maßnahme bis auf weiteres verschoben

2022: Planungsleistung LPh 1-4 für Kreuzung Bothfeld 35.000 €

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
	09620.40023 Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35	0	0	0	0	0,00	-35

Maßnahme: 54110.006.03

Ausbau Nebenanlagen K2196 Schweßwitz

NT 2021: Ausbau Nebenanlagen KJ2196 Schweßwitz (Gemeinschaftsmaßnahme)

Planungsleistungen LPh 1-4 60.000 €

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40096 Nebenanlagen K2196 Schweßwitz (Gemeinschaftsmaßnahme)	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.008.01

Nebenanlagen OD Oeglitzsch

2018: Ausbau Nebenanlagen OD Oeglitzsch K2182

	2018:	2019:	Gesamt:
Kosten:	50.000 EUR	64.200 EUR	114.200 EUR
Zuw. BLK:	25.000 EUR	37.800 EUR	62.800 EUR
STRAB:	0 EUR	51.400 EUR	51.400 EUR

Eigenanteil Stadt Lützen: 0 EUR

Förderung der Kosten abzüglich der umzulegenden STRAB zu 100 % aus Entflechtungsprogramm.

2019: Maßnahme wurde neu veranschlagt mit Gesamtkosten von 180.100 EUR

abzüglich Zuwendung BLK:	180.100 EUR
Eigenanteil Stadt Lützen:	0 EUR

NT 2019: Erhöhung der Kosten lt. Zuwendungsantrag auf 219.663,97 EUR
abzüglich Kosten Bushaltestelle - 8.160,57 EUR (Zahlung über 57310.500)
= aktuelle Kosten 211.503,40 EUR
Zuwendung BLK in gleicher Höhe, somit Eigenanteil 0 EUR

2020: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2019 von 127.928,07 €, Zuwendungen 2020 neu veranschlagt mit 211.500 €

Maßnahme ist abgeschlossen.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	177	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i>	177	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00046 <i>Sonderposten aus Zuwendungen für Ausbau Nebenanlagen OD Oeglitzsch</i>	177	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40032 <i>Ausbau Nebenanlagen OD Oeglitzsch</i>	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	105	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.009.01

Ersatzneubau Stützwand "Am Anger" Muschwitz

2017: Ersatzneubau Stützwand Muschwitz - zwingend erforderlich, da Verkehrssicherungspflicht

Kosten: 150.000 EUR

Fömi: keine

STRAB: keine

Eigenanteil: 150.000,00 EUR

Nachtrag 2017: Erhöhung der Kosten auf 200.000 EUR

2018: Erhöhung der Kosten auf 260.000 EUR

NT 2019: Erhöhung der Kosten auf 280.000 EUR, daher 20.000 EUR zusätzlich noch veranschlagt.

Maßnahme ist abgeschlossen.

	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40018 <i>Ersatzneubau Stützwand Muschwitz</i>	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.009.02

OD Kreischau Lange Straße

2015: Erhöhung der Gesamtkosten auf 430.000 EUR
 Fömi Entflechtungsgesetz 128.000 EUR
 STRAB 95.000 EUR
 Eigenmittel Stadt Lützen 207.000 EUR

Realisierung 2015/2016

2017:

Erhebung der STRAB für 2017 geplant.

Abrechnung der Maßnahme Ende 2016, daher Zahlung der Fömi erst 2017: 113.000 EUR

Maßnahme ist abgeschlossen.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23210.00003 STRAB OT Kreischau Nebenanlagen OD Lange Straße EArt: 1802	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.009.04

Muschwitz Platz des Aufbaus

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

Fömi: keine

STRAB: 60.000,00 EUR

Eigenanteil: 60.000,00 EUR

2018: Erhöhung der Kosten auf 130.000 EUR

STRAB: 58.500 EUR

Eigenanteil: 71.500 EUR

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

2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 50.000 €

17.08.21: Korrektur der Ausgabeermächtigung auf 127.034,52 EUR

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 121.587,19 € + weitere 15.000 €, da Ausschreibung etwas höher ausgefallen ist.

	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	15	0	0	0	0	2,96	145
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	15	0	0	0	0	2,96	145
	09620.40024 grundhafter Ausbau Nebenanlagen "Platz des Aufbaus"	0	0	15	0	0	0	0	2,96	145
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15	0	0	0	0	-2,96	-145

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 54110.009.08

Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau

2018: Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau (LPh 1-4 Planung) 60.000 EUR

Höhe Fömi / STRAB noch nicht bekannt

Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!

2019: Gesamtkosten für Nebenanlagen Tornau: 700.000 EUR

Zuwendung BLK: 210.000 EUR

STRAB: 50.000 EUR

Eigenanteil: 440.000 EUR

2019 neu: nach aktueller Kostenfestsetzung:

grundhafter Ausbau Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau 520.000 EUR

Zuwendungen vom BLK aus Entflechtungsprogramm - 111.100 EUR

Zuw. BLK aus Finanz. Vorhaben gemeindl. Infrastruktur - 119.000 EUR

Sonstige Zuwendungen - 60.400 EUR

Straßenausbaubeiträge - 102.800 EUR

Eigenanteil Stadt Lützen: 126.700 EUR

Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr für bereits beauftragte

Planungsleistungen in Höhe von 54.515,15 EUR

NT 2019: aktuelle Kostenschätzung vom 10.04.19: 585.700 EUR

- Zuwendung BLK: - 135.800 EUR

- OD-Vereinbarung: - 111.100 EUR

- Lützen-Millionen: - 119.100 EUR

- STRAB: - 100.700 EUR

= Eigenanteil: 119.000 EUR

2020: Ermächtigungsübertragung von 362.257,25 € zur Fertigstellung, Zuwendungen und STRAB wurden

2020 neu veranschlagt.

2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 87.088,21 €

noch offene Zuweisung von 33.600 € neu eingeplant

2022: Maßnahme ist abgeschlossen.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	233	33	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i>	233	33	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00024 <i>Sonderposten aus Anzahlungen für Nebenanlagen OD Tornau - Zuwendung vom Burgenlandkreis</i>	233	33	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	275	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	275	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40040 <i>OT Tornau Nebenanlagen und Entwässerung OD</i>	275	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.009.09

Straßenbau Grunastraße Wuschlaub

2018: Straßenbau Grunastraße Wuschlaub (LPh. 1-4- Planung) 45.000 EUR

Höhe Fömi/STRAB noch nicht bekannt

Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!

2019: Ermächtigungsübertragung in Höhe von 45.000 EUR für LPh. 1-4

2022: Übertragung restl. Ausgabeermächtigung für LPh. 1-4 in Höhe von 31.806,48 €

	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40041 <i>Straßenbau Grunastraße Wuschlaub</i>	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 54110.009.12

Ausbau Weg "Am Sportplatz" zum FW-Haus

2019: Ausbau des Weges "Am Sportplatz" zum neu gebauten FW-Haus Grunautal

Kosten: 270.000 EUR Fömi: keine

NT 2019: Übertragung von 120.000 EUR vom FW-Haus (für Zuwegung geplant), daher insgesamt jetzt 390.000 EUR

Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40065 Ausbau Weg am Sportplatz Göthewitz im Zuge Neubau FW-Haus Grunautal	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.009.14

Beseitigung Vernässung "Platz des Aufbaus" Göthewitz

2020: Beseitigung Vernässung Platz des Aufbaus in Göthewitz Gesamtkosten 300.000 €

Zuwendung: 195.000 €

Eigenanteil: 105.000 €

Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid.

2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 300.000 €

Zuwendungen haben sich auf 160.000 € reduziert. Eigenanteil: 140.000 €

Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 270.559,21 €

Gesamtkosten lt. 1. Änderungsbescheid vom 24.11.2021: 305.000 € für LPh 5 - 9

Zuwendungen (65 %) 198.000 €

Eigenanteil Stadt Lützen: 107.000 €

für 2022 noch einzuplanen: 31.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160	198	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	160	198	0	0	0	0	0,00	0
23110.00065 Sonderposten aus Zuwendungen Beseitigung Vernässung "Platz des Aufbaus" Göthewitz	0	160	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00047 Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendungen für Vermeidung Vernässungserscheinungen OT Göthewitz	0	0	198	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31	0	0	0	0	0,00	330
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31	0	0	0	0	0,00	330
09620.40071 Beseitigung Vernässung "Platz des Aufbaus" in Göthewitz	0	0	31	0	0	0	0	0,00	330
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	160	167	0	0	0	0	0,00	-330

Maßnahme: 54110.009.15

Ausbau Mühlbergstraße mit Wendebereich OT Söhesten

2020: Ausbau Mühlbergstraße mit Wendebereich OT Söhesten - Kosten: 350.000 €,

Zuwendungen: keine; STRAB: 90.000 € im HH-Jahr 2021 veranschlagt

2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 von 337.331,30 €

STRAB dürfen lt. Änderung KAG nicht mehr erhoben werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40072 Ausbau Mühlbergstraße mit Wendebereich - OT	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Söhsten									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54110.010.02									
Grundhafter Ausbau "Am Feldrain" Meuchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63010.35000 Straßenausbaubeiträge Meuchen Am Feldrain/Gehweg am Rittergut EArt: 1801	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54110.015.01									
Ausbau Radweg Kleingöhren - Poserna									
NT 2021: Planungsleistungen Lph 1-4 für Ausbau Radweg Kleingöhren - Poserna 15.000 € im Jahr 2023									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180	0	180	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180	0	180	0	0	0,00	0
23410.00058 Zuwendungen Strukturwandel zum Ausbau von Radwegen	0	0	180	0	180	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	200	0	0	0,00	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	200	0	0	0,00	400
09620.40095 Ausbau von Radwegen nach Radwegekonzept, Förderung über Strukturwandel zu 90 %	0	0	200	0	200	0	0	0,00	400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20	0	-20	0	0	0,00	-400
Maßnahme: 54511.009.02									
Neubau Straßenbeleuchtung Muschwitz									
2019: Neuerrichtung Straßenbeleuchtung Muschwitz Weg "Am Sportplatz" zum neuen FW-Haus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40016 Straßenbeleuchtung Weg zur neuen Feuerwehr Grunautal Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 55210.001.03

Beseitigung von Vernässungsproblemen Schweßwitz

2017: Beseitigung von Vernässungsproblemen Schweßwitz

Gesamtkosten der Maßnahme: 160.000 EUR

Zuwendungen: 104.000 EUR

Eigenanteil: 56.000 EUR davon 50 % Burgenlandkreis 28.000 EUR
50 % Stadt Lützen 28.000 EUR

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

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

2019: Erhöhung der Gesamtkosten auf 200.000 EUR

Ermächtigungsübertragung von 160.000 EUR + 40.000 EUR zusätzlich eingeplant,
Fömi von 132.000 EUR wurden 2019 neu veranschlagt, Eigenanteil: 68.000 EUR

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

- Zuwendung Land: 141.100 €

- Zuwendung BLK: 35.800 €

= Eigenanteil: 35.800 €

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

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

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

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

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	13	122	104	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	13	122	104	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00005 <i>Zuwendungen für</i>	13	122	104	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Beseitigung</i>									
	<i>Vernässung</i>									
	<i>Schweßwitz (Neubau</i>									
	<i>Graben)</i>									
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	69000.96006 <i>Beseitigung</i>	113	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Vernässungsproblem</i>									
	<i>Schweßwitz</i>									
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100	122	104	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 55210.001.07

Beseitigung Vernässungsprobleme Außenwasser Pörsten

Ortslage Feldmühle und Platz des Aufbaus Göthewitz

2020: Beseitigung der Vernässungsprobleme Außenwasser Pörsten, Ortslage Feldmühle und Platz des Aufbaus
Göthewitz

Kosten f. Planung: 15.900 €, Kosten Realisierung: 250.000 €, davon 150.000 € erst 2021 veranschlagt

Zuwendungen: f. Planung 12.600 €, für Realisierung 162.500 €, davon 97.500 € in 2021

Bewilligungsbescheid für Realisierung liegt noch nicht vor, Sperrvermerk bis zur Vorlage!

2021: aktuelle Gesamtkosten zur Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle: 300.000 €

Zuwendungen: 181.000 €

Eigenanteil Stadt Lützen: 119.000 €

Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid.

NT 2021: Beseitigung Vernässung Pörsten LPh 1-4: Kosten: 104.600 € Zuwendung: 83.600 € in 2021

LPh 5-9: 295.000 € 106.400 € in 2022

Summe: 400.000 € 190.000 €

Eigenanteil Stadt Lützen hat sich auf 210.000 € erhöht.

2022: Beseitigung Vernässung Pörsten 400.000 €

Zuwendung: 260.000 €

Eigenanteil: 140.000 €

Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 74.219,05 €

2022: Zuwendung vonb 2021 für LPh 1-4 in Höhe von 83.600 € neu eingeplant, da 2021 nicht erhalten.

beantragte Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle LPh 5-8: 263.261,37 €

Summe Zuwendungen: 83.600 € + 263.200 € = 346.800 €

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	83	346	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	12	83	346	0	0	0	0	0,00	0
23410.00023 Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendung für Maßnahmen zur Vermeidung von klimabedingten Ver- nässungserscheinun- gen Pörsten u. Göthewitz	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00034 Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Pörsten - Ortslage Feldmühle	0	83	346	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	104	405	0	0	0	0	104,60	405
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15	104	405	0	0	0	0	104,60	405
09620.40076 Beseitigung Vernässungsprobleme Pörsten Ortslage Feldmühle	0	104	405	0	0	0	0	104,60	405
09620.40078 (Außenwasser) Maßnahmen zur Vermeidung von klimabedingten Vernässungserschei- nungen Orsteile Pörsten und Göthewitz (Planung)	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	-21	-59	0	0	0	0	-104,60	-405

Maßnahme: 55210.001.08

Beseitigung von Vernässungsproblemen Bothfeld

2021: Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld - Gesamtkosten: 300.000 €
Zuwendungen: 195.000 €
Eigenmittel: 105.000 €

Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid.

2022: Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld (Lph 5 - 8) - aktuelle Kosten: 488.400 €
beantragte Zuwendungen: 317.400 €
Eigenmittel: 171.000 €

2022: Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Bothfeld LPh 1-4 noch offen: 20.148,69 €
LPh 5-8 beantragt: 317.400,00 €

(im FPL 337.500 € veranschlagt)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195	337	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	195	337	0	0	0	0	0,00	0
23110.00073 Zuwendungen zur Beseitigung Vernässungsprobleme OT Bothfeld	0	195	337	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	488	0	0	0	0	300,00	510
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300	488	0	0	0	0	300,00	510
09620.40085 Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld	0	300	488	0	0	0	0	300,00	510
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-105	-151	0	0	0	0	-300,00	-510

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 55210.001.09

2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen

2021: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen - Kosten: 300.000 €

Zuwendungen: keine

2022: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen - aktuelle Kosten: 400.000 €

Zuwendungen: keine

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	400	0	0	0	0	300,00	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300	400	0	0	0	0	300,00	400
09620.40087 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen	0	300	400	0	0	0	0	300,00	400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300	-400	0	0	0	0	-300,00	-400

Maßnahme: 55310.001.02

Grundhafte Sanierung Trauerhalle Friedhof Lützen

Nachtrag 2017: grundhafte Sanierung Trauerhalle Lützen - Kosten: 200.000 EUR, davon 2017: 120.000 EUR, 2018: 80.000 EUR (VE)

2018: Erhöhung Kosten auf 220.000 EUR, keine Fömi

2019: Erhöhung der Kosten auf insgesamt 260.000 EUR

Ermächtigungsübertragung aus 2017/18 , zuzüglich weitere 40.000 EUR geplant

2020: Ermächtigungsübertragung aus 2019 von 50.000 € zur Fertigstellung Malerarbeiten im Innenbereich, die übrigen Mittel zur Sanierung wurden auf Grund fehlender Finanzmittel erst einmal gestrichen.

2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 16.396,66 € sowie weitere 250.000 € zur grundhaften Sanierung der Trauerhalle neu eingeplant.

NT 2021: Sanierung der Trauerhalle wurde auf Grund der aktuellen Haushaltslage auf das Jahr 2025 verschoben.

2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 16.396,66 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40018 grundhafte Sanierung Trauerhalle Lützen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 55310.010.01

Neubau Friedhofsmauer Friedhof Meuchen

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

2019: Neubau Friedhofsmauer 50.000 EUR

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40029 Friedhof Meuchen - Neubau Friedhofsmauer	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57110.001.01

Erwerb von Gewerbeflächen zur Erweiterung der Gewerbegebiete Lützen und Zorbau

2021: Erwerb Gewerbeflächen Lützen Fl. 1, Flst. 154/3, 157/5, 417/153 zu 200.000 € (Vorkaufsrecht)

Erwerb Gewerbefläche Lützen Fl. 1, Flst. 158/10 zu 20.000 €

Erwerb Ackerflächen Zorbau zur Erweiterung Gewerbegebiet 850.000 €

in Summe: 1.070.000 €

NT 2021: Erhöhung der Kaufpreise für Gewerbeflächen um Grunderwerbssteuer

Erwerb Gewerbeflächen Lützen 220.000 € + 11.000 € Grunderwerbssteuer = 231.000 €

Erwerb Gewerbeflächen Zorbau 850.000 € + 42.500 € Grunderwerbssteuer = 892.500 €

Einnahme aus dem Verkauf der Gewerbeflächen Lützen lt. Gutachten mindestens 560.000 €

für das Jahr 2022 eingeplant.

ab 2022 unter Kostenstelle 11173.001 BgA Grundstückshandel

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.123	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.123	0	0	0	0	0	0,00	0
02910.40002 Erwerb von Gewerbeflächen zur Erweiterung Gewerbegebiet Lützen	0	231	0	0	0	0	0	0,00	0
02910.40003 Erwerb von Gewerbeflächen zur Erweiterung Gewerbegebiet Zorbau	0	892	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.123	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 57310.000.02

Blaue Maus - Sanierung Gebäude

2021: Einbau neue Heizungsanlage (von Öl auf Gas) 25.000 €,

Planungsleistungen für Fassadensanierung Hauptgebäude (Lph 1-4) 20.000 €

2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 35.745,96 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40052 Blaue Maus Sanierung Gebäude (Heizung, Fassade, Fenster)	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 57310.003.01

DGH Meuchen Platzgestaltung mit Anbau Überdachung und neuer Ausstattung

2020: Platzgestaltung DGH Meuchen - Gesamtkosten: 90.000 €, davon

Anbau einer Überdachung an DGH ca. 19.500 €

Ausstattung des Platzes mit Spielgeräten u. Außenmobiliar 17.500 €

Landschaftsbauarbeiten ca. 53.000 € als nicht investiv im Ergebnisplan veranschlagt

2021: Platzgestaltung DGH Meuchen - Kosten für Anbau Überdachung einschließlich Ausstattung 37.000 €

Zuwendungen: keine

NT 2021: auf Grund aktueller Haushaltslage wurde diese Maßnahme bis auf weiteres verschoben

2022: Überdachung DGH Meuchen 37.000 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37	0	0	0	0	0,00	37
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	37	0	0	0	0	0,00	37
09610.40049 DGH Meuchen Anbau Überdachung	0	0	37	0	0	0	0	0,00	37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-37	0	0	0	0	0,00	-37

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57310.005.01

G.-Ad.-Str. 1-3 Einbau Heizungsanlage

2022: Einbau Heizungsanlage 30.000 € (Vermietung der Räumlichkeiten an Karateverein u. ä.)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
09610.40061 G.-Adolf-Str. 1-3 Einbau Heizungsanlage	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	-30

Maßnahme: 57310.020.02

Multifunktionssaal Roter Löwe

Förderung von kleineren Städten und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke

Lützen - Innenstadt - PGJ 2017 und 2019

NT 2021: Umschichtung der Zuwendungen auf E-Gebäude bisher nicht beantragt, daher müssen die Städtebaumittel entsprechend den Bewilligungen für die PGJ 2017 und 2019 ausgewiesen werden:

	HH-Jahr	2021	2022	2023	Gesamt:
Kosten PGJ 2017:		211.000 EUR	0 EUR	0 EUR	211.000 EUR
Kosten PGJ 2019:		157.500 EUR	142.500 EUR	69.000 EUR	369.000 EUR
Zuwendungen PGJ 2017:		- 140.700 EUR	0 EUR	0 EUR	- 140.700 EUR
Zuwendungen PGJ 2019:		- 105.000 EUR	- 95.000 EUR	- 46.000 EUR	- 246.000 EUR
Eigenanteil Stadt Lützen:		122.800 EUR	47.500 EUR	23.000 EUR	193.300 EUR

2022: Umschichtung der Städtebaufördermittel auf Erweiterungsbau Freie Gesamtschule wurde genehmigt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	245	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	245	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00043 Multifunktionssaal Roter Löwe - Städtebaufördermittel PGJ 2017	0	140	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00059 Multifunktionssaal Roter Löwe - Städtebaufördermittel PGJ 2019	0	105	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	368	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	368	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40024 Umbau Saal Roter Löwe zu Multifunktionssaal - Städtebau-förderung PGJ 2017	0	211	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40039 Umbau Saal Roter Löwe zu Multifunktionssaal - Städtebau-förderung PGJ 2019	0	157	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-123	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 57310.500.01

BuswartehallenNachtrag 2017: Buswartehallen - Ersatzneubau sowie barrierefreier Aufstellbereich
für 2017 geplante Kosten: 60.000 EUR

2018: barrierefreie Gestaltung der Haltepunkte - 1. BA 200.000 EUR

2019: Ermächtigungsübertragung aus 2018 über 240.978,83 EUR

2019 neu: Reduzierung der Ermächtigungsübertragung um 100.000 EUR (Sperrvermerk)

2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 119.528,14 €,

Fortsetzung 2021 mit 50.000 €

NT 2021: Erhöhung auf 70.000 €, da 20.000 € für Bushaltestelle Lützen LSBB hinzukommen

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 80.074,38 €

für barrierefreie Gestaltung der Haltepunkte 230.000 € und 2023 weitere 170.000 €

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i>	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00025 <i>Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendung BLK (ÖPNV) zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen</i>	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	92	70	230	100	0	0	0	211,93	410
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	92	70	230	100	0	0	0	211,93	410
	09610.40006 <i>Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Bushaltestellen</i>	92	70	230	100	0	0	0	211,93	410
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44	-70	-230	-100	0	0	0	-211,93	-410

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	11	9	0	0	150	0	0	0,00	0
	<i>- Summe der investiven Auszahlungen</i>	23	38	32	3	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12	-29	-32	-3	150	0	0	0,00	0

Auszahlungen:

Kosten- stelle	Bezeichnung	Erläuterung	Nach-trag 2021	Ermächtig- übertragung von 2021	Plan- ansatz 2022	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Plan- ansatz 2025
11.120.001	Finanzen	Software aviso.postbox (digitale Vollstreckungsakte)	0	0	1900	0	0	0
11131001	Bauamt	Software Feststellg. Grundsteuerwert + Übermittlung an FA	0	0	1800	0	0	0
11132001	Bauhof	Neubau Bauhof Vorplanung	0	0	0	0	0	0
11132001	Bauhof	Erwerb von bew. Vermögen	25.600	0	13.400	0	0	0
	Bauhof	Bauhof Betriebsvorrichtungen (Einzäunungen, 2 Silos, Sandlagerplatz)	25.000	0	0	0	0	0
	Bauhof	Erwerb von Fahrzeugen (Kehrmaschine, Zubehörteile für Winterdienst, Ablöse Traktor)	397.500	141.396	135.000	0	0	0
	Bauhof	Erwerb Terra aebi Trec	0	0	0	0	0	0
	Bauhof	Errichtung stationäre Diesel- u. Benzintankanlage	0	0	0	7.000	0	0
11160001	Verwaltung/EDV	Erwerb Software und Lizenzen	25.000	0	7.000	0	0	0
	Verwaltung/EDV	Erwerb von Hardware	43.100	0	10.000	0	0	0
11170018	Dorfstr. 13 Poserna	Ausbau Erdgeschoss zu WE	0	24.215	0	0	0	0
11170018	Dorfstr. 13 Poserna	Einbau Heizung	0	18.633	0	0	0	0
11170023	Pl.d.21. Sept. 31	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	0	0	3.900	0	0	0
11170024	Grunastr. 20, Muschwitz	Errichtung abflusslose Klärgrube	20.000	5.500	0	0	0	0
11170027	Vereinshaus Lösau	Einbauküche nach Sanierung Küchenbereich	0	0	0	3.000	0	0
11170030	Rittergut Dehlitz	Sanierung und Ausbau Rittergut	526.000	526.000	1.000.000	0	0	0
11170046	Rathaus	Gestaltung Rathausinnenhof	100.000	100.000	0	0	0	0
11170046	Rathaus	Ausstattung Rathaus mit Mobiliar	32.800	6.939	20.000	0	0	0
11170046	Rathaus	Modernisierung Sitzungssaal (Mobiliar u. Technik)	63.000	50.889	55.500	0	0	0

	allg. Brandschutz	Erwerb MTW		0	0	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb Rettungsboot		0	0	30.000	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Errichtung von Löschwassersystemen		200.000	299.522	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	SARLT-Lizenzen für dig. Funkgeräte		4.000	0	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb von Mast sirenen		14.000	14.000	20.000	0	0	0	0
12610099	Gerätewart	Erwerb. bew. Vermögen/ Ausstattung		1.300	0	0	0	0	0	0
12810001	Wasserwehr	Erwerb Lichtmastanhänger mit Netzersatzanlagen		3.300	0	0	0	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Erwerb bew. Vermögen		4.000	0	6.500	0	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	jährliche Lizenz für ScoolFox		400	0	300	0	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Erwerb IT-Technik Digitalpaket		0	0	54.800	0	0	0	0
21110002	Grundschule Großg.	Anbau Multifunktionsraum		0	394.613	1.420.000	0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Innenausstattung Multifunktionsraum (Einbauküche, Mobiliar)		0	0	60.000	0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Betriebsvorrichtung		9.000	10.275	0	0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Erwerb bew. Vermögen		2.000	7.323	5.600	0	0	0	0
21110002	Grundschule Großg.	jährliche Lizenz für ScoolFox		400	0	0	0	0	0	0
21110002	Grundschule Großg.	Erwerb IT-Technik Digitalpaket		0	0	45.900	0	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Erneuerung Außenanlagen / Erschließung		0	0	0	20.000	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	div. Ausstattung mit Mobiliar u. ä.		0	0	7.000	0	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	jährliche Lizenz für ScoolFox		400	0	500	0	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Erwerb IT-Technik Digitalpaket		0	0	42.600	0	0	0	0
21112001	Turnhalle Lützen	Erwerb mobiler Hallenböden		4.000	3.051	10.000	0	0	0	0
25210001	Museum Lützen	Erneuerung Heizungsanlage		18.000	0	0	0	0	0	0
25210001	Museum Lützen	EDV-Technik f. neue Museumsleiterin		1.000	0	1.500	0	0	0	0
28131001	Gedenkstätte	Erwerb bew. Vermögen (Audiodiodes)		0	0	2.000	0	0	0	0
28131002	Museum Lützen 1632	Neuerichtung Museum		0	1.825.398	0	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Errichtg. Außenanlagen		0	1.885.000	20.000	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Dauerausstellung		0	874.948	31.000	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Interaktive Spiegel		0	0	100.000	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Erwerb IT-Technik		0	0	1.500	0	0	0	0
36510001	Kita Lützen	Erwerb bew. Vermögen		1.200	0	3.000	0	0	0	0
36510002	Kita Großgörschen	Krippeneinrichtung, Außenspielgeräte, Zaun / Betriebsvorrichtungen		2.000	0	0	0	0	0	0

	Kita Großgörschen	Erwerb bew. Vermögen unter 1.000 € netto	0	1.400	6.500	0	0	0	0
	Kita Großgörschen	Erweiterungsanbau lt. Raumkonzept	0	145.610	0	0	0	0	0
36510003	Kita Starsiedel	Erwerb Außenspielgerät	1.500	0	0	0	0	0	0
	Kita Starsiedel	Erwerb bew. Vermögen	1.300	430	700	0	0	0	0
36510005	Kita Rippach	Erwerb bew. Vermögen	2.500	0	6.000	0	0	0	0
	Kita Rippach	Betriebsvorrichtung	0	0	11.200	0	0	0	0
36510006	Kita Röcken	Erwerb bew. Vermögen (Möbiliar)	0	0	3.000	0	0	0	0
36510007	Kita Poserna	Erwerb bew. Vermögen	0	0	2.500	0	0	0	0
	Kita Poserna	Betriebsvorrichtung	0	0	7.000	0	0	0	0
36510009	Kita Muschwitz	Jalousien / Sonnenschutz	0	6.433	0	0	0	0	0
36510010	Kita Muschwitz	Erwerb bew. Vermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
36510011	Hort Lützen	Erwerb bew. Vermögen	300	0	0	0	0	0	0
	Neubau Kita Lützen	Errichtung Gebäude für Kita u. Hort	1.000.000	1.260.486	5.360.000	0	0	0	0
	Neubau Kita Lützen	Innenausstattung (Einbauküche, Möbiliar)	0	0	0	300.000	0	0	0
36611001	Öffentl. Spielplätze	Erwerb neuer Spielgeräte / Fallschutz	70.000	62.258	0	0	0	0	0
42410201	Sportplatz Lützen	Erneuerung Zaunanlage	20.000	0	0	0	0	0	0
	Sportplatz Lützen	Errichtung Bolzplatz über LEADER	40.300	187.564	25.000	0	0	0	0
42410202	Sportplatz Großg.	Ausbau Laufbahn u. Sprunggrube	90.000	90.000	6.000	0	0	0	0
42410205	Sportplatz Rippach	Ausbau Laufbahn u. Sprunggrube	90.000	90.000	6.000	0	0	0	0
42410212	Sportplatz Zorbau	Errichtung Brunnenanlage	9.000	9.000	0	0	0	0	0
42420001	Sommerbad	Tischtennisplatte 3.100 €, Beschallungsanlage, Wickelkommode, Außenmöbiliar	29.000	18.489	10.100	0	0	0	0
51110002	Strukturwandel	Sanierung u. Teilumbau Schloßmuseum	637.800	637.800	1.063.000	1.275.500	1.275.500	0	VE
51110002	Strukturwandel	Sanierung u. Klimatisierung Kapelle	0	0	0	150.000	321.800	0	VE
51110002	Strukturwandel	Sanierung u. Umbau Dorfmuseum Großgörschen	182.200	182.200	303.800	364.500	364.500	0	VE
51110002	Strukturwandel	Innenraumsanierung u. Ausbau Dachstuhl Kirche Meuchen	0	0	0	0	0	0	VE
51110002	Strukturwandel	Teilabriss, -umbau u. Sanierung Stallgebäude Marschall-Ney-Haus Kaja	168.600	168.600	281.100	337.300	337.300	0	VE
53810002	NW-Beseitigung Zorbau	Erneuerung Pumpenanlagen, Austausch von Pumpen	12.000	0	25.000	0	0	0	0
54110001	Gemeindestraßen	Zuwegung Sport- u. Schulkomplex Lützen PGJ 2016	0	2.841	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau B87 (Planung)	30.000	0	60.000	0	300.000	410.000	0

54110001	Gemeindestr. Lützen	Errichtung Parkflächen Merseburger Straße	70.000	70.000	50.000	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau Nebenanlagen Güntherstraße (Gemeinschaftsmaßnahme)	60.000	0	180.000	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau Nebenanlagen K2196 Schweßwitzer Straße	0	0	200.000	150.000	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau "Lehmgruben" mit ZWA	0	0	200.000	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau Güntherstr. Über Städtebauförderung PGJ 2021	0	0	0	195.000	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen	300.000	0	400.000	0	0	0	0
54110003	Gemeindstr. Starsiedel	Verkehrsberuhigung Starsiedel	0	0	350.000	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Nebenanlagen OD Schweßwitz	0	80.000	0	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld	0	0	35.000	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Nebenanlagen K2196 Schweßwitz	60.000	0	0	0	0	0	0
54110009	Gemeindestraßen Muschwitz	grundhafter Ausbau Platz des Aufbaus Göthewitz	0	121.587	15.000	0	0	0	0
		Beseitigung Vernässung Platz des Aufbaus Göthewitz	0	264.236	31.000	0	0	0	0
		Ausbau Mühlenweg mit Wendebereich Söhesten	0	190.258	0	0	0	0	0
		grundhafter Ausbau Nebenanlagen OD Tornau	0	5.000	0	0	0	0	0
		Straßenbau Grunastraße in Wuschlaub	0	31.806	0	0	0	0	0
54110015	Radwege	Ausbau Radwege über Strukturwandel	0	0	200.000	0	200.000	0	0
54610001	Öffentl. Parkplätze	Erwerb Parkautomat	4.000	0	0	0	0	0	0
55110001	Außenanlagen	Erwerb Außenmobiliar	0	0	1.000	0	0	0	0
55110002	Grünbereich	Hardware für Baumkontrolleur	0	0	2.000	0	0	0	0
3	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Beseitigung Vernässungsprobl. OT Schweßwitz	0	45.212	0	0	0	0	0
		Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle	104.600	74.219	405.100	0	0	0	0
55210001	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld	300.000	0	488.400	0	0	0	0
55310001	Friedhof Lützen	grundhafte Sanierung Trauerhalle	0	16.397	0	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Errichtung Stelenanlage	56.000	10.286	0	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Gedenkstein f. UGA/ Erwerb bew. Vermögen	0	2.500	500	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Containerplatz Tor u. Sichtschutz	1.500	0	6.000	0	0	0	0

VE

	Friedhof Lützen	Erwerb Rasentraktor		0	0	10.000	0	0	0	0
55310003	Friedhof Starsiedel	rückwärtige Einzäunung		0	20.072	15.000	0	0	0	0
55310006	Friedhof Bothfeld	Erneuerung Friedhofsmauer Bothfeld		30.000	30.000	0	0	0	0	0
55310010	Friedhof Meuchen	Erneuerung Friedhofsmauer hinterer Teil		2.500	2.500	0	0	0	0	0
55310010	Friedhof Meuchen	Erwerb Abfallbox		0	0	600	0	0	0	0
55310099	alle Friedhöfe	Erwerb bew. Vermögen		800	1.931	800	0	0	0	0
57110001	Gewerbegebiete	Erwerb Flächen zur Erweiterung GwG Lützen		231.000	0	0	0	0	0	0
57110001	Gewerbegebiete	Erwerb Flächen zur Erweiterung GwG Zorbau		892.500	0	0	0	0	0	0
57310000	Blaue Maus Lützen	Sanierung Gebäude (Heizung, Fassade, Fenster)		45.000	35.746	0	0	0	0	0
57310003	DGH Meuchen	Anbau Überdachung		0	0	37.000	0	0	0	0
57310005	G.-Adolf-Str. 1-3	Einbau Heizungsanlage		0	0	30.000	0	0	0	0
57310013	DGH Nellschütz	Erwerb Container als Lagerfläche		0	0	3.500	0	0	0	0
57310020	Roter Löwe	Umbau Multifunktionsstätte PGJ 2017		211.000	0	0	0	0	0	0
57310020	Roter Löwe	Umbau Multifunktionsstätte PGJ 2019		157.500	0	0	0	0	0	0
57310500	Buswartehallen	Ersatzneubau + barrierefreier Aufstellbereich		70.000	80.074	230.000	100.000	0	0	0
57510001	Tourismus	Aufbahnschilder		20.000	20.000	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.890.200	16.177.868	19.607.700	4.318.500	5.874.100	1.010.000	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.733.300		15.265.100	4.338.200	5.946.900	1.026.600	
		Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.156.900		-4.342.600	19.700	72.800	16.600	

Einzahlungen:

ostenstel	Bezeichnung	Erläuterung	Nach-trag 2021	Plan-ansatz 2022	Plan-ansatz 2023	Plan-ansatz 2024	Plan-ansatz 2025
11170030	Rittergut Dehlitz	Zuweng. Denkmalschutz f. Sanierung	473.300	1.373.300	0	0	0
11170056	Neubau FGS	Zuwendung für Neubau Freie Schule PGJ 2017	29.300	95.000	29.400	0	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Sanierung E-Gebäude PGJ 2018	40.000	0	0	0	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Sanierung E-Gebäude PGJ 2020	300.000	800.000	314.700	150.000	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2021	0	0	600.000	700.000	0
11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2022	0	0	0	1.200.000	400.000

11172001	Wohngbiet Starsiedel	Verkauf von Baugrundstücken Wohngebiet	0	600.000	600.000	600.000	0
11173001	BgA Grundstückshandel	Einn. Aus Verkauf Gewerbeflächen Lützen	0	232.000	328.000	0	0
11173001	BgA Grundstückshandel	Zuwendung Strukturw. F. Ankauf Flächen zur Erweiterung GwG Zorbau	0	826.200	0	0	0
12810001	Wasserwehr	Zuwendg. HWS für mobile Pumpe	53.000	56.200	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	0	49.300	0	0	0
21110002	Grundschule Großgörschel	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	0	41.300	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	0	38.300	0	0	0
28131002	Neubau Museum	Zuwendungen für Neubau Museum IB	1.000.000	4.754.400	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendungen für Neubau Museum LVW	0	75.000	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendungen Dritter f. Dauerausstellung	40.000	110.000	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendung vom BLK für Besucherzentrum	0	0	0	0	0
	Neubau Museum	Zuwendung für Spiegertechnik	0	100.000	0	0	0
36510011	Neubau Kita u. Hort Lützen	Zuwendung für Heizpumpe von BAFA	95.100	95.100	0	0	0
42410201	Sportlerheim Lützen	Zuwendg. LEADER für Bolzplatz	111.000	111.000	0	0	0
51110002	Strukturwandel	Zuwendg. f. Sanierung u. Teilumbau Schloß	574.000	1.530.700	1.147.900	1.148.000	0
51110002	Strukturwandel	Zuwendg. f. Sanierung Kapelle	0	0	135.000	289.600	0
51110002	Strukturwandel	Zuwendg. f. Dorfmuseum Großgörschen	164.000	437.400	328.000	328.100	0
51110002	Strukturwandel	Zuwendg. f. Kirche Meuchen	0	0	0	0	0
51110002	Strukturwandel	Zuwendg. f. Stallgebäude M-N-Haus Kaja	151.700	404.700	303.600	303.600	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Zuwendg. Parkplatz Güntherstr. Städtebauförd. PGJ 2021	0	0	130.000	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Zuwendung für Ausbau Nebenanlagen B87	0	0	0	150.000	205.000
54110003	Gemeindestr. Starsiedel	Zuwendung für Verkehrsberuhigung	0	200.000	0	0	0
54110005	Gemeindestr. Rippach	Zuwendg. Brücke über die Weinberge HWS-Maßn.	325.000	0	0	0	0
54110009	Gemeindestr. Muschw.	Zuwendung Vernässung "Platz des Aufbaus" Göthewitz	160.000	198.000	0	0	0
54110009	Gemeindestr. Muschw.	Zuwendg. Nebenanlagen OD Tornau	33.600	0	0	0	0
54110015	Radwege	Zuwendg. Zum Ausbau Radwege	0	180.000	0	180.000	0
55210001	Gewässer	Zuwendg. Beseitig. Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle	83.600	346.800	0	0	0
55210001	Gewässer	Zuwendg. Beseitig. Vernässung Bothfeld	195.000	337.500	0	0	0
		Zuwendg. Beseitig. Vernässung Schweßwitz	122.000	104.800	0	0	0

