

Haushaltsplan 2022

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die vorhandenen Rücklagen

Übersicht über die vorhandenen Verbindlichkeiten

Übersicht über die Beteiligungen

Übersicht über Fraktionszuwendungen

Wirtschaftsplan Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“

Wirtschaftsplan Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“

Übersicht BgA „Grundstücksankauf und -verkauf“

Stellenplan

Stadt Lützen

19.05.2022

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
	(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	2022	2023	2024	2025
	EURO			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10: Maßnahme ...				
Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 20: Maßnahme...				
Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 40: Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 60: Maßnahme:				
11170056 Erweiterungsbau Freie Schule	44.100,00 €	44.100,00 €	- €	- €
11170057 Sanierung E-Gebäude PGJ 20-22	5.047.100,00 €	1.372.100,00 €	3.075.000,00 €	600.000,00 €
55110.002 Projekt Sturkturwandel "Museumslandschaft"	4.426.400,00 €	2.127.300,00 €	2.299.100,00 €	- €
54110001 Neubau Parkplatz Güntherstr. KSG	195.000,00 €	195.000,00 €		
Zwischensumme	9.712.600,00 €	3.738.500,00 €	5.374.100,00 €	600.000,00 €
Summe	9.712.600,00 €	3.738.500,00 €	5.374.100,00 €	600.000,00 €
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen

	Gesamtbetrag 31.12.2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
		2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11170.056.01 Erweiterungsbau Freie Schule PGJ 2014 - 2019	44.100	44.100	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.100	44.100	0	0	0
Maßnahme: 11170.057.01 Sanierung E-Gebäude Grundschule PGJ 2020/2021/2022	5.047.100	1.372.100	3.075.000	600.000	600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.047.100	1.372.100	3.075.000	600.000	600.000
Maßnahme: 51110.002.01 "Lützener Kultur- und Museumslandschaft 1632/1813" Projekt über Strukturwandel	4.426.400	2.127.300	2.299.100	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	150.000	150.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.276.400	1.977.300	2.299.100	0	0
Maßnahme: 54110.001.10 Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen	195.000	195.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.000	195.000	0	0	0
Zwischensumme	9.712.600	3.738.500	5.374.100	600.000	600.000
Summe	9.712.600	3.738.500	5.374.100	600.000	600.000

Nachrichtlich:
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen

0

0

0

0

0

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus Eröffnungsbilanz	Eigenkapitalrücklage noch nicht bekannt	
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürg- schaften, Gewährleistungsverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.4. für Sonstiges		

Rücklage Eigenkapital aus der

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013:

23.827.482,09 €

Rücklage Eigenkapital zum 31.12.2013:

14.080.376,28 €

Jahresabschlüsse 2014 - 2020 sind erstellt
und in der finalen Prüfung beim RPA

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	7.197.684,69	6.212.577,50
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätshilfe vom Land für Lützen, Großgörschen u. Poserna)	1.674.600,00	1.674.600,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.503,11	733.474,11
davon aus Gewährleistungseinbehalten	9.287,75	3.391,69
aus Lieferung und Leistungen	349.215,36	730.082,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	644,04	930,69
davon aus Transferleistungen	644,04	930,69
Abführung Kreisumlage	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	142.907.148,42	254.765,53
davon gegenüber dem Finanzamt	626,23	205,30
sonstige Verbindlichkeiten	685,33	2.590,04
andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr), betrifft u. a. GwSt Dt. Bank 2016	142.905.836,86	249.416,53
Summe:	152.138.580,26	8.876.347,83
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		Ausweis der Bürgschaften als Sonderrücklage auf Passivseite Bilanz erfolgt.
1. Haftungsverhältnisse		
1.1. Bürgschaften		
Schützenverein	7.265,93	3.658,00
Freie Gesamtschule	499.999,00	0,00
1.2. Gewährverträge		
1.3. ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Stadt Lützen

20.05.2022

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Übersicht über Beteiligungen der Stadt Lützen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des Privatrechts: Kommunale Wasserversorgung Hohenmölsen GbR Stammeinlage: 900 EUR Anteil in %: 8,57 %	900,00 €	900,00 €
2. Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des öffentlichen Rechts mit einer Beteiligung von mindestens 5 %: keine	- €	- €
3. Sonstige Beteiligungen (nur informativ) A) Nichtbörsennotierte Aktien enviaM-Stückaktien 80.023 Stück, Wert nach Eigenkapitalspiegelmethode	579.133,00 €	579.133,00 €
B) Sonstige Anteilsrechte KOWISA 189 Punkte 31.12.2021: 1.818,90 €/Punkt Anschaffungskosten: 429,71 €/Punkt (840,43 DM) Wert zum 31.12.2020: 1.647,26 €/Punkt	311.332,14 €	343.772,10 €
ZWA Bad Dürrenberg Eigenkapital per 31.12.2021 (14,286 % v. 6.914.910 Euro) Eigenkapital per 31.12.2020	987.864,04 €	987.864,04 €
MIDEWA Stammeinlage: Eigenkapital per 31.12.2021: Eigenkapital per 31.12.2020:	6.000,00 € 538.593,54 €	6.000,00 € 538.593,54 €

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Zuwendung an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Stadt Lützen
Der Stadtrat

Beschluss

Nr. 20/2021

zur Sitzung des Stadtrates am 30.03.2021

Gegenstand der Vorlage:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Ortsteile Sössen“ Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022	
federführendes Amt:	Bauamt	Berichterstatter: Bauamtsleiter
Auswirkungen auf den Haushalt:	keine	
zu beraten in	☐ nicht öffentlicher Sitzung	☒ öffentlicher Sitzung
Öffentliche Bekanntmachung:	nicht erforderlich	

Beratungsfolge

Gremium	Datum	Ergebnis der Vorberatung
Ortschaftsrat Sössen		
Bau- und Vergabeausschuss	09.03.2021	Zustimmung

Beschlussvorschlag:

„Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 30.03.2021 den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Ortsteile Sössen“.

Der Wirtschaftsplan ist in Anlage 1 beigefügt. Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.“

Anlagen: Wirtschaftsplan	Begründung: siehe Folgeseite
---------------------------------	-------------------------------------

Abstimmungsergebnis:

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Stadtrates	20 + 1
davon anwesend:	20
Ja-Stimmen:	20
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Mitglieder der Vertretung, welche aufgrund eines Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG-LSA von der Beschlussfassung ausgeschlossen waren:	0


Weiß
Bürgermeister




Neuhaus
Vorsitzender des Stadtrates

Begründung

Für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ wurde mit Beschluss vom 26.01.2021 der Evaluierungsbericht durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 04/2021).

In Kapitel 3 des Evaluierungsberichtes wurde die Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht fortgeschrieben. Aus dieser leitet sich der vorliegende Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 ab.

Im Verfahren des Erweiterungsbaus für die Feuerwehr Gostau haben sich zum aktuellen Planungsstand Verzögerungen ergeben, die eine Aufteilung der Kosten auf die beiden Haushaltsjahre 2021/2022 zur Folge hat. So dass diese Maßnahme im Vergleich zum Evaluierungsbericht als jahresübergreifende Maßnahme im Wirtschaftsplan steht.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Ortsteile Sössen"
Wirtschaftsplan
Haushaltsjahre 2021/2022

Projekt-Nr. lt. Evaluierung	Maßnahmen		Ausgaben 2021	Ausgaben 2022
	<u>Maßnahmen der Vorbereitung</u>			
	Vergütung Sanierungsträger	ca.	44.000,00 €	44.000,00 €
	Sanierungsbetreuer	ca.	30.000,00 €	30.000,00 €
	sonstige Ausgaben (u.a. Prüfung Zwischenabrechnungen)	ca.	2.100,00 €	2.100,00 €
	<u>Ordnungsmaßnahmen</u>			
2.1. S6 S3	<u>Bodenordnung inkl. Grunderwerb</u>			
	Grunderwerb Sonnenblick 1	ca.	5.000,00 €	0,00 €
	OT Sössen - Im Grunautal 9	ca.	5.000,00 €	45.000,00 €
S1	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>			
	OT Sössen - Im Grunautal - Mittel für 5 Einfahrten	ca.	30.000,00 €	0,00 €
S2	OT Sössen - Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme	ca.	5.000,00 €	
	Ortseingang, Verkehrszählung			
2.3. S4	<u>Freilegung von Grundstücken</u>			
	"Alte Wassermühle" - Rodungen, Beräumung Grundstück	ca.	100.000,00 €	250.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahme)	
G6 G5	<u>sonstige Ordnungsmaßnahmen</u>			
	OT Gostau - Umsetzung Kriegerdenkmal 1914/1918	ca.	20.000,00 €	0,00 €
	OT Gostau - Reparatur Brunnen - Beamtengebäude	ca.	10.000,00 €	0,00 €
	<u>Baumaßnahmen - (Bauordnerische Maßnahmen)</u>			
	Private Baumaßnahmen	ca.	75.000,00 €	75.000,00 €
	Kommunale Baumaßnahmen			
	<u>Bestandsgebäude</u>			
G4	Gemeindezentrum, OT Gostau - Raumakustische- und	ca.	70.000,00 €	0,00 €
	Verschattungsmaßnahmen			
G3	<u>Neubau</u>			
	Feuerwehrgebäude, OT Gostau Erweiterungsbau	ca.	100.000,00 €	570.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahme)	
	Gesamt	ca.	496.100,00 €	1.016.100,00 €

Beschluss**Nr. 51/2021****zur Sitzung des Stadtrates am 29.06.2021**

Gegenstand der Vorlage:	Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“
-------------------------	--

federführendes Amt:	Bauamt	Berichterstatter: Bauamtsleiter
Auswirkungen auf den Haushalt:	keine	
zu beraten in	☐ nicht öffentlicher Sitzung	☒ öffentlicher Sitzung
Öffentliche Bekanntmachung:	nicht erforderlich	

Beratungsfolge

Gremium	Datum	Ergebnis der Vorberatung
Bau- und Vergabeausschuss	08.06.2021	Zustimmung

Beschlussvorschlag:

„Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 29.06.2021 den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“.
Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigelegt. Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.“

<u>Anlagen:</u> Wirtschaftsplan	<u>Begründung:</u> siehe Folgeseite
---------------------------------	-------------------------------------

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Stadtrates	20 + 1
davon anwesend:	13 + 1
Ja-Stimmen:	14
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Mitglieder der Vertretung, welche aufgrund eines Mitwirkungsverbotes nach § 33 KVG-LSA von der Beschlussfassung ausgeschlossen waren:	0


 Weiß
 Bürgermeister


 Neuhaus
 Vorsitzender des Stadtrates

Begründung

Durch den Stadtrat der Stadt Lützen wurde in seiner Sitzung am 29.10.2019, Beschluss-Nr. 111/2019 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ gefasst.

Mit dem Ablauf des Wirtschaftsplanes für die Haushaltsjahre 2019/2020 und sich ergebender Änderungen und Neuerungen in der Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022. Neben den geplanten Ausgaben für die Haushaltsjahre 2021/2022 enthält der Wirtschaftsplan die Ausgaben, welche bis zum 31.12.2020 getätigt wurden.

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes enthält neue Maßnahmen, Kostenfortschreibungen aufgrund sich ändernder Planungsstände und einer daraus resultierenden Anpassung der Kosten sowie die Verschiebung von Kosten durch zeitliche Verzögerungen in die Haushaltsjahre 2021/2022.

Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan:

Gegenüber dem Beschluss-Nr. 111/2019 zum Wirtschaftsplan 2019/2020 ergeben sich folgende Änderungen und Neuerungen:

Die Städtebauliche Rahmenplanung konkretisiert die Ziele im Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“ in den verschiedenen Planungsebenen und schreibt die Kosten- und Finanzierungsübersicht fort. Aufgrund der Notwendigkeit wurde die Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 begonnen und soll im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Die noch offenen Kosten werden somit für das Haushaltsjahr 2021 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die Erstellung der Gestaltungsfibel dient zur Unterstützung der Beratung privater Bauherren und als Grundlage für das Kommunale Förderprogramm im Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“. Die Erarbeitung und der Druck der Gestaltungsfibel wurde in diesem Jahr abgeschlossen. Für das Jahr 2021 ist die vorbereitende Planung für das Gebäude „Roter Löwe“ vorgesehen. Im Ergebnis dieser vorbereitenden Planung soll die Bedarfsplanung nach DIN 18205 sowie ein Gesamtkostenrahmen nach DIN 276 ermittelt werden.

Mit dem Beschluss-Nr. 103/2019 vom 24.09.2019 wurde der Grunderwerb einer gemischten Baufläche beschlossen. Dieser wurde im Jahr 2020 abgeschlossen und ist zur Vervollständigung der Kosten im Wirtschaftsplan enthalten. Im Haushaltsjahr 2021 soll der Abriss des Garagenhofes an der Promenade umgesetzt werden. Von den vorhandenen 36 Garagen sind lediglich 12 vermietet. Die 24 leerstehenden Garagen beinhalten baufällige und zerfallene Objekte, wobei zum Teil auch Dächer eingestürzt sind.

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 27.05.2019, Beschluss-Nr. 45/2019 zur Realisierung der Sanierung des Sommerbades wurden im Ergebnis der Planung und Kostenberechnung Kosten in Höhe von 2.816.000,00 € als Nettoaussgaben im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Das Sommerbad wurde im Jahr 2020 eröffnet. Im Ergebnis der bereits durchgeführten Abnahmen sind vereinzelt Reparaturen und Ausbesserungen notwendig, welche in diesem Jahr noch beendet werden. Nach Beendigung dieser Maßnahmen werden die letzten Schlussrechnungen des Sommerbades gestellt. Die noch zu erwartenden Kosten werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Um auch den 2. Bauabschnitt, welcher die Gebäudesanierung und Teile der Einfriedung enthält, umzusetzen, sind in diesem Jahr 76.000 € für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 angesetzt.

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

Mit der Errichtung eines Aufzuges am Rathaus soll die Erreichbarkeit und Barrierefreiheit verbessert und gewährleistet werden. Ausgehend vom derzeitigen Planungsstand werden hierfür Kosten in Höhe von rund 334.000,00 € angenommen. Die Umsetzung erfolgt jahresübergreifend und soll 2021 beendet werden.

Weiterhin wurde in einer Sitzung des Stadtrates am 30.03.2021 mit Beschluss-Nr. 27/2021 die weitere bauliche Entwicklung des „Innenstadtcampus“ der Stadt Lützen, aufgrund der Notwendigkeit und Entwicklung der Schülerzahlen, beschlossen. Dabei soll ein Erweiterungsbau zur Nutzung für die „Freie Gesamtschule“ errichtet werden. Der Wirtschaftsplan enthält die im Beschluss festgelegten notwendigen Sanierungsmittel für die jahresübergreifende Maßnahme.

Als zusätzliche Ausgaben werden neben der Vergütung des Sanierungsträgers für die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme, Mittel für städtebauliche und gestalterische Beratungsleistungen durch ein Architekturbüro zu privaten Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Förderprogramms (Sanierungsberatung) benötigt. Dahingehend werden die privaten Bauherren im Zusammenhang mit der Antragstellung auf Förderung und im Rahmen des sanierungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens unterstützt und hinsichtlich städtebaulicher und architektonischer Vorgaben im Sinne der Gestaltungsfibel beraten. Die sonstigen Kosten im Wirtschaftsplan beinhalten unter Anderem notwendige Prüfungen der Ausgaben.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Altstadt Lützen"
Wirtschaftsplan
Haushaltsjahr 2021

Projekt-Nr. (lt. VU)	Maßnahmen	Ausgaben bis 31.12.2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Gesamt
<u>Maßnahmen der Vorbereitung</u>					
V 2	Städtebauliche Rahmenplanung	3.748,50 €	25.989,60 €	0,00 €	29.738,10 €
V 3.1	Erarbeitung und Druck einer Gestaltungsfibel	9.116,14 €	8.757,56 €	0,00 €	17.873,70 €
V 3.2	Voruntersuchungen für Baumaßnahmen (Bedarfsermittlung Roter Löwe)	ca.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
<u>Ordnungsmaßnahmen</u>					
2.1	Bodenordnung inkl. Grunderwerb	190.236,40 €	0,00 €	0,00 €	190.236,40 €
	Erwerb Grundfläche	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
	Freilegung Garagenhof Promenade	ca.			
2.5	Grünanlagen, Wasserläufe	2.353.239,45 €	500.000,00 €	0,00 €	2.853.239,45 €
12	Sanierung Freibad (1. BA), Restleistungen	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €
	Freibad (2. BA) - Planungsleistungen LPh 1-4	ca.			
<u>Baumaßnahmen - (Bauordnerische Maßnahmen)</u>					
3.1	Modernisierung und Instandsetzung	110.613,57 €	150.000,00 €	150.000,00 €	410.613,57 €
17	Private Baumaßnahmen, kommun. Förderprogramm				
3.3	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	117.629,21 €	216.370,79 €	0,00 €	334.000,00 €
19	Weiterführung Sanierung Rathaus	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €
26	Errichtung Erweiterungsbau "Innenstadtcampus"				
<u>sonstige Maßnahmen</u>					
24	Vergütung Sanierungsträger	129.585,07 €	75.000,00 €	75.000,00 €	279.585,07 €
25	Sanierungsberatung	23.974,73 €	20.000,00 €	20.000,00 €	63.974,73 €
	sonstige anfallende Kosten	2.565,49 €	2.800,00 €	2.800,00 €	8.165,49 €
Gesamt		ca. 2.940.828,56 €	1.269.917,95 €	747.800,00 €	4.958.546,51 €

BgA "Grundstücksankauf und -verkauf" - Kostenstelle 11172.001
Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg"

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Kosten für Erwerb und Erschließung des Grundstückes:					
bis zum 31.12.2021 angefallene Kosten:	836.484,67 €				
zzgl Ermächtigungsübertragung nach 2022 für					
Erschließungskosten	686.156,25 €	686.156,25 €			
Mehrerlösklausel lt. Kaufvertrag	70.000,00 €	70.000,00 €			
2022 geplante Vermessungskosten:	15.000,00 €	15.000,00 €			
Summe Kosten Wohngebiet	836.484,67 €	771.156,25 €	- €	- €	

Erträge aus der Veräußerung (geplant):	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €
(Mindestgebot)					
Gewinn für Stadt Lützen:	1.800.000,00 €				
davon abzuführen:	mit 100 €/m ²				
15 % Körperschaftsteuer	192.359,08 €	64.120,00 €	64.120,00 €	64.120,00 €	- €
5,5 % Solizuschlag auf Körperschaftsteuer					
8,4 % Gewerbesteuer (Messbetrag 3,5 % bei					
Hebesatz von 240 %)					
Summe der Abzüge:	46.598,94 €	15.533,00 €	15.533,00 €	15.533,00 €	- €
verbleibender Gewinn:	145.760,14 €	- €	48.587,00 €	48.587,00 €	- €

BgA "Grundstücksankauf - und -verkauf" - Kostenstelle 11173.001
Gewerbeflächen Lützen

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Erwerb von Grundstücken:			
Kauf Gewerbefläche Lützen	220.000,00 €		
Grunderwerbssteuer	11.000,00 €		
Notarkosten Kaufvertrag	2.798,94 €		
Summe Kosten Grunderwerb:	233.798,94 €	- €	- €
Erträge aus der Veräußerung (geplant):	560.000,00 €	232.000,00 €	328.000,00 €
	mit 20 €/m²		
Gewinn für Stadt Lützen:	326.201,06 €	133.800,00 €	192.400,00 €
davon abzuführen:			
15 % Körperschaftssteuer	48.930,16 €	21.000,00 €	28.900,00 €
5,5 % Solizuschlag auf Körperschaftssteuer	2.691,16 €	1.200,00 €	1.500,00 €
8,4 % Gewerbesteuer (Messbetrag 3,5 % bei	27.400,89 €	11.200,00 €	16.200,00 €
Hebesatz von 240 %)			
Summe der Abzüge:	79.022,21 €	33.400,00 €	46.600,00 €
verbleibender Gewinn:	247.178,85 €	100.400,00 €	145.800,00 €

STELLENPLAN

der Stadt Lützen

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan Teil A - Beamte

Nr.	Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon Stellen, die nach § 26 I BBesG ausgesondert wurden			
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	
2	<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u> Stadtverwaltungsrat	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	
3	Stadtamtmann	A11	1,00	0,00	1,00	1,00	
4	Stadtinspektor	A9gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
5	<u>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</u> Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Gesamt		5,00	0,00	5,00	5,00	

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer / Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte	E11	1,00	1,00	1,00		
2	Verwaltungsangestellte	E10	3,00	3,00	3,00		
3	Verwaltungsangestellte	E9c	2,00	2,00	1,78	0,22	
4	Verwaltungsangestellte	E9b	2,00	2,00	2,00		
5	Verwaltungsangestellte	E9a	4,00	4,00	3,81	0,19	
6	Verwaltungsangestellte	E8	7,00	7,00	5,48	1,52	
7	Verwaltungsangestellte	E7	12,08	12,48	9,35	3,13	
8	Verwaltungsangestellte	E6	4,95	4,95	4,75	0,20	
			36,03	36,43	31,17	5,26	
9	Technische Angestellte	E9b	1,00	1,00	1,00		
10	Technische Angestellte	E6	3,00	2,00	2,00		
11	Technische Angestellte	E5	8,00	8,00	8,00		
12	Technische Angestellte	E4	14,00	13,00	13,00		
13	Technische Angestellte	E3	0,63	0,63	0,63		
			26,63	24,63	24,63	0,00	
14	Pädagogische Fachkräfte	S16	3,00	3,00	2,88	0,12	
15	Pädagogische Fachkräfte	S9	4,70	3,78	3,64	0,14	
16	Pädagogische Fachkräfte	S8 a	47,78	46,28	40,78	5,50	
17	Pädagogische Fachkräfte	S4	0,88	0,88	0,88		
18	Pädagogische Fachkräfte	S3	1,68	1,68	1,60	0,08	
			58,04	55,62	49,78	5,84	
19	Wissenschaftliche Mitarbeiter/in	E12	1,00	1,00	1,00		
			1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Museale Fachkräfte	E5	1,00	1,00	1,00		
21	Museale Fachkräfte	E3	1,00	1,00	1,00		
			2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Bibliothekarische Fachkräfte	E5	0,55	0,55	0,48	0,07	
			0,55	0,55	0,48	0,07	
	Gesamt		124,25	120,23	109,06	11,17	

Stellenplan Teil C - Anlage Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Stellenvermerk
	St.-Nr. Bezeichnung				
	Haupt- und Ordnungsamt				
1	10.9.1 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	
2	10.9.2 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 2)	1,00	1,00	
3	10.9.3 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 2)	1,00	1,00	
	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen				
4	40.04 Gästeführer,Mitarbeiter,Gedenkstätte	pausch. Verg.	0,45	0,45	
5	40.10 Gästeführer, Mitarbeiter Gedenkstätte	pausch. Verg.	0,45	0,45	
	Kita Großgörschen				
6	42.2.17 Auszubildende/r Kita	AusB P/A-Pflege	1,00	0,00	gefördert durch das Landesmodellprogramm 20-23
7	42.2.91 Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,00	0,25	
8	Kita Starsiedel				
	42.3.91 Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,40	0,40	
	Kita Rippach				
9	42.4.10 technische Hilfskraft	pausch. Verg.	0,25	0,25	
10	42.4.11 technische Hilfskraft	pausch. Verg.	0,25	0,25	
	Bibliothek Muschwitz				
11	40.05 Bibliothekarin Muschwitz	pausch. Verg.	0,10	0,08	
	Freibad Lützen				
12	52.5 Kassierer/in	pausch. Verg.	0,70	0,70	
13	52.6a Kassierer/in	pausch. Verg.	0,70	0,70	
	Gesamt		7,30	6,53	

Stellenplan nach Organisationseinheiten und Kostenstellen

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt/- Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
11110001	Bürgermeister 00.1 Bürgermeister 00.2 Sitzungsdienst, Assistenz Bürgermeister 00.3 Ratsbüro <i>Zwischensummen für Organe</i>	A15 E6 E8	1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 0,30 2,30		Stelle bisher geführt als Stelle 10.3
Org.Einheit:	Haupt- und Ordnungsamt	Entgelt/- Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.		für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
11130001	Hauptverwaltung 10.1 Haupt- und Ordnungsamtsleiter 10.4 Allg. Verwaltung, Versicherungen, Soziales	A13 E7	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	
11140001	Personalverwaltung 11.1 Lohn und Bezüge, Personalmanagement 11.2 Lohn und Bezüge, Personalmanagement	E9a E9a	1,00 1,00	1,00 1,00	0,93 1,00		Änderung EG gem. StBew
11160001	Organisationsangelegenheiten/ EDV 10.6 EDV-Systemadministrator	E10	1,00	1,00	1,00		
11180001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10.5 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Internet	E7	1,00	1,00	1,00		
12205001	Kultur- und Schulungsangelegenheiten 40.1 Kindertagesstätten, Schulen, Kultur 40.2 Kindertagesstätten, Schulen, Kultur	E7 E8	1,00 1,00	1,00 1,00	0,75 0,93		
12210001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 32.1 Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr 32.2 Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr 32.3 Sicherheit und Ordnung, Vollzugsdienst 36.1A Gewerbeamt, Gaststättenrecht, Friedhofswesen	A9gD E9a E9a E7	1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 0,88 1,00 0,42		Änderung EG gem. StBew Änderung EG gem. StBew
12270001	Einwohnermeldewesen 33.1 Einwohnermeldewesen 33.2 Einwohnermeldewesen	E7 E7	0,60 0,75	1,00 0,75	1,00 0,75		Besetzung nach Bedarf / vorübergehende Stellenmehr Besetzung nach Bedarf / vorübergehende Stellenmehr
12271001	Personenstandswesen 34.1 Personenstandswesen, Standesbeamtin 34.2 Standesbeamtin	A8 E7	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		Besetzung nach Bedarf / vorübergehende Stellenmehr Besetzung nach Bedarf / vorübergehende Stellenmehr
12610099	Allgemeiner Brandschutz 37.1 Brandschutz/Gefahrenabwehr 37.2 Gerätewart Feuerwehr	E7 E6	1,00 1,00	1,00 1,00	0,70 1,00		
55310099	Friedhofsverwaltung 36.1B Gewerbeamt, Gaststättenrecht, Friedhofswesen <i>Zwischensummen für Haupt- und Ordnungsamt</i>	E7	0,50 17,35	0,50 17,75	0,42 16,78		

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
11120001	Finanzverwaltung						
	20.1 Amtsleiterin Finanzen	E11	1,00	1,00	1,00		
	20.2 Geschäfts- und Bilanzbuchhaltung	E8	1,00	1,00	0,50		
	20.3 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	E7	0,90	0,90	0,63		
	20.4 Geschäfts- und Bilanzbuchhaltung	E8	1,00	1,00	1,00		
	21.1 Finanzbuchhaltung, Kassenleiterin	E8	1,00	1,00	0,75		
	21.2 Finanzbuchhaltung, Stadtkasse	E7	1,00	1,00	0,00		
	21.3 Finanzbuchhaltung, Stadtkasse	E6	1,00	1,00	0,80		
	21.4 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	E8	1,00	1,00	1,00		
	22.1 Steuern	E8	1,00	1,00	1,00		
	<i>Zwischensummen für Amt für Finanzen</i>		8,90	8,90	6,68		Änderung EG bei Wiederbesetzung
11131001	Bauamt						
	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21	Stellenvermerk	Erläuterungen
	Bauamt						
	60.1 Bauamtsleiter	A11	1,00	1,00	1,00		
	60.2 Hochbau	E10	1,00	1,00	1,00		
	60.3 Bautechnik	E9b	1,00	1,00	1,00		
	60.4 Gewässerumlage	E7	1,00	1,00	0,00		
	60.5 Bauleitplanung	E9c	1,00	1,00	0,88		
	60.6 Grundstücksverkehr, Pachten	E9c	1,00	1,00	0,90		
	60.9 Bauverwaltung	E7	0,83	0,83	0,83		
11170099	66.1 Tiefbau, Ingenieurbau, Beitragswesen	E9b	1,00	1,00	1,00		
	Gebäudemanagement						
	65.1 Gebäudemanagement, Mieten	E7	1,00	1,00	0,85		
	65.2 Techn. Gebäudemanagement	E10	1,00	1,00	1,00		
	<i>Zwischensummen für Bauamt</i>		9,83	9,83	8,46		
25210001	Museum Lützen						
	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21	Stellenvermerk	Erläuterungen
	Schlossmuseum Lützen						
	40.01 Leiter/in der musealen Einrichtungen	E12	1,00	1,00	1,00		
	40.02 Mitarbeiter/in Museum	E5	1,00	1,00	1,00		
	<i>Zwischensummen für Museum Lützen</i>		2,00	2,00	2,00		

Kosten- stelle	Org.Einheit: Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
28131001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte 40.03 Gästeführer/in, Mitarbeiter/in Gedenkstätte <i>Zwischensummen für Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen</i>	E3	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	derzeit mit E2 besetzt	
27210001	Bibliothek Lützen 40.06 Bibliothekarin <i>Zwischensummen für Bibliothek Lützen</i>	E5	0,55 0,55	0,55 0,55	0,48 0,48		
21110001	Grundschule Lützen 41.01 Sekretärin GS Lützen <i>Zwischensummen für Grundschule Lützen</i>	E6	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70		
21110002	Grundschule Großgörschen 41.02 Sekretärin GS Großgörschen <i>Zwischensummen für Grundschule Großgörschen</i>	E6	0,75 0,75	0,75 0,75	0,75 0,75		
21110005	Grundschule Rippach 41.03 Sekretärin GS Rippach <i>Zwischensummen für Grundschule Rippach</i>	E6	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50		

Org.Einheit: Kita Rippach		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2022			für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21			
36510005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinde		S16	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	
	42.4.01 Leiter/in Kindertagesstätte		S8 a	1,00	1,00	0,85		
	42.4.02 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,85		
	42.4.03 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,85		
	42.4.04 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,90		
	42.4.05 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,90		
	42.4.06 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,85		
	42.4.07 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,88		
	42.4.08 Erzieher/in		S8 a	0,65	0,65	0,00		
	42.4.09 Erzieher/in		S8 a	0,88	0,88	0,88		
	42.4.12 Erzieher/in		S8 a	0,75	0,75	0,75		
	42.4.13 Erzieher/in		S8 a	0,75	0,75	0,75		
	42.4.14 Erzieher/in		S8 a	0,80	0,80	0,80		
	42.4.15 Sozialassistentin		S3	11,83	11,83	10,14		
Zwischensummen für Kita Rippach								
Org.Einheit: Kita Muschwitz		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2022			für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21			
36510009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"		S9	0,88	0,88	0,88	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	
	42.6.01 Leiter/in Kindertagesstätte		S8 a	0,88	0,88	0,88		
	42.6.02 Erzieher/in		S8 a	0,90	0,90	0,00		
	42.6.03 Erzieher/in		S8 a	0,88	0,88	0,88		
	42.6.04 Erzieher/in		S8 a	0,88	0,88	0,88		
	42.6.06 Erzieher/in		S8 a	0,88	0,88	0,88		
Zwischensummen für Kita Muschwitz				4,42	4,42	3,52		
Org.Einheit: Kita Röcken		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2022			für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21			
36510006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"		S9	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	
	42.5.01 Leiter/in Kindertagesstätte		S8 a	1,00	1,00	1,00		
	42.5.02 Erzieher/in		S8 a	0,75	0,75	0,75		
	42.5.03 Erzieher/in		S8 a	1,00	1,00	0,80		
	42.5.04 Erzieher/in		S8 a	0,80	0,80	0,80		
	42.5.05 Erzieher/in		S8 a	0,88	0,88	0,88		
	42.5.06 Erzieher/in		S8 a	5,43	5,43	5,23		
Zwischensummen für Kita Röcken								

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
36510003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest" 42.3.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.3.02 Erzieher/in 42.3.03 Erzieher/in 42.3.04 Erzieher/in 42.3.05 Erzieher/in Zwischensummen für Kita Starsiedel	S9	0,90	0,90	0,88	Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	0,75	0,75	0,75		
		S8 a	0,75	0,75	0,75		
		S8 a	0,75	0,75	0,75		
		S8 a	0,80	0,80	0,80		
			3,95	3,95	3,93		
36510007	Kindertagesstätte Poserna 42.7.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.7.02 Erzieher/in 42.7.03 Erzieher/in 42.7.04 Erzieher/in Zwischensummen für Kita Poserna	S9	1,00	1,00	0,88	Besetzung nach Bedarf Besetzung nach Bedarf Besetzung nach Bedarf Besetzung nach Bedarf	
		S8 a	1,00	1,00	0,88		
		S8 a	1,00	1,00	0,88		
		S8 a	0,50	0,50	0,50		
			3,50	3,50	3,14		
36510008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus" 42.8.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.8.02 Erzieher/in 42.8.03 Erzieher/in Zwischensummen für Kita Dehlitz	S9	0,92	0,00	0,00	Besetzung nach Bedarf Besetzung nach Bedarf Besetzung nach Bedarf	Nicht besetzt Nicht besetzt Nicht besetzt
		S8 a	0,75	0,00	0,00		
		S8 a	0,75	0,00	0,00		
			2,42	0,00	0,00		
42420001	Sommerbad Lützen 52.1 Fachkraft für Bäderbetriebe 52.2 Rettungsschwimmer Zwischensummen für Freibad Lützen	E6	1,00	1,00	1,00	Teilverwendung auf Bauhof	Stelle bisher geführt im Teil C (Saisonal-Kräfte)
		E4	1,00	0,00	0,00		
			2,00	1,00	1,00		
42410212	Sportplatz Zorbau 40.09 Platzwart Zwischensummen für Sportplatz Zorbau	E3	0,00	0,00	0,00		Nicht besetzt
			0,00	0,00	0,00		

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
11132001	Bauhof - Gemeindegartenarbeiter						
	70.0.01 Leiter Bauhof	E9b	1,00	1,00	1,00		
	70.0.02 Assistenz Bauhofleitung	E6	1,00	1,00	1,00		
	70.0.03 Baumkontrollleur	E6	1,00	0,00	0,00		
	70.1.01 Bauhofmitarbeiter, Stellv. Leiter	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.1.02 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.1.03 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.04 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.1.05 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.06 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.07 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.08 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.2.01 Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 2 (Rippach)	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.2.02 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.2.03 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.3.01 Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 3 (Sössen)	E5	1,00	1,00	1,00		
11170099	70.3.02 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.3.03 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.4.01 Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 4 (Zorbau)	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.4.02 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.4.03 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.4.04 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	Gebäudemanagement						
	70.9.01 Hausmeister	E5	1,00	1,00	1,00		
	Zwischensummen für Bauhof Lützen		22,00	21,00	21,00		
Org.-Einheit: Friedhöfe							
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2022	für das vorherige HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21		
55310001	Friedhof Lützen						
	75.01 Friedhofsgärtner	E4	1,00	1,00	1,00		
	75.02 Friedhofsgärtner	E4	1,00	1,00	1,00		
	Zwischensummen für Friedhöfe		2,00	2,00	2,00		
Gesamtsumme alle Org.-Einheiten:			129,25	125,23	114,06		
davon:							
Beamte			5,00	5,00	5,00		
Tarifbeschäftigte			124,25	120,23	109,06		