

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

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
783200 06000.63800 Ankauf von Software	6	25	2	0	0	0	0	118,71	2
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					
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					
	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"
(Vorraussetzung 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, Ablegereife

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 Zuwendungen HWS für Erwerb mobile Pumpe Wasserwehr</i>	0	53	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	08210.40028 <i>Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto für Katastrophenschutz / Wasserwehr</i>	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	= 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 Bereichen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00030 <i>Sonstige Sonderposten Erstattung Poller</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0
	08220.40068 <i>Ersatzbeschaffung Poller</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	48	56	6	0	0	0	0	159,29	6
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der</i>	48	56	6	0	0	0	0	159,29	6

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 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	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</i>	0	0	49	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Digitalpakt für Erwerb</i>									
	<i>IT-Technik Grundschule</i>									
	<i>Lützen</i>									
	<i>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	0	0	54	0	0	0	0	0,00	54
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>									
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	0	0	54	0	0	0	0	0,00	54
	<i>beweglichen und immateriellen</i>									
	<i>Vermögensgegenständen unterhalb der</i>									
	<i>Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>									
	08220.40073 <i>Erwerb IT-Technik</i>	0	0	54	0	0	0	0	0,00	54
	<i>Digitalpakt Grundschule</i>									
	<i>Lützen</i>									
	= 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</i>	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>									
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
	<i>beweglichen und immateriellen</i>									
	<i>Vermögensgegenständen unterhalb der</i>									
	<i>Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR</i>									
	08220.40071 <i>Innenausstattung</i>	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
	<i>Anbau</i>									
	<i>Multifunktionsraum GS</i>									
	<i>Großgörschen bew.</i>									
	<i>Vermögen 150 € -</i>									
	<i>1.000 € netto</i>									

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- einzh- lungen/ -auszh- 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	0	0	41	0	0	0	0	0,00	0
Digitalpakt für Erwerb IT-Technik Grundschule Großgörschen									
- 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 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

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 €

Erneuerung 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					
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 €
 Geländer 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
Neubau Lagerräume									
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
Neubau Brunnenanlage									
09620.40063 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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				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 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	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 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: 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
	<i>Förderung über Landesverwaltungsamt</i>									
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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				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	
<i>Dehlitz aus Struktur- wandel</i>									
- 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

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 Städtebauliche	0	0	95	29	0	0	0	0,00	0
	Zuwendung PGJ 2019									
	für Erweiterungsbau									
	FGS									
	<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 Erweiterungsbau	135	600	1.400	0	0	0	0	824,31	3.813
	Klassenräume u. Aula									
	für Freie Schule									
	09610.40063 Erweiterungsbau Freie	0	0	142	44	0	0	44	0,00	186
	Gesamtschule über									
	Städtebauförderung									
	PGJ 2014									
	= 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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.057.01

Sanierung E-Gebäude Grundschule PGJ 2020/2021/2022

Förderung von kleineren Städten und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke
Lützen - Innenstadt PGJ 2014/ 2016/2018/2020 und 2021

Sanierung E-Gebäude (ehemaliges Amtsgericht) für weitere Nutzung durch Grundschule

2019: Kosten für die Sanierung des ehemaligen Amtsgerichts insgesamt: ca. 1.825.000 EUR, davon Eigen-
mittel Stadt Lützen: 864.900 EUR

NT 2019: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf ca. 2.412.100 EUR, davon Zuwendungen
KSG - PGJ 2014, 2016, 2017 u. 2018: 1.359.400 EUR, Eigenanteil Stadt Lützen 1.052.700 EUR

2020: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf insgesamt ca. 4.353.661€, davon Zuwendungen
KSG - PGJ 2014, 2016, 2017, 2018 und 2020 mit insgesamt: 1.781.700 €

Ermächtigungsübertragung aus 2019 von: 1.681.061,23 €

2021: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf ca. 7.000.000 €, davon im HH bereit gestellt:

Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 1.846.317,00 €

2021: 450.000 € (PGJ 2020)

2022: 1.200.000 € (PGJ 2020)

2023: 1.447.100 € (PGJ 2020 + 2021)

2024: 1.200.000 € (PGJ 2020 + 2021)

in Summe bereitgestellt: 6.232.200 €

Refinanzierung über Städtebaufördermittel: 4.197.400 €

von Stadt Lützen aufzubringende Eigenmittel: 2.034.800 €

zuzüglich zur Ausfinanzierung noch nicht geplante 767.800 €

= erforderliche Eigenmittel insgesamt: 2.802.600 €

NT 2021: 2021: 554.000 € (PGJ 2017 + 2018 + 2020)

2022: 1.200.000 € (PGJ 2020)

2023: 1.447.100 € (PGJ 2020 + 2021)

2024: 1.200.000 € (PGJ 2020 + 2021)

in Summe bereit gestellt: 6.247.417 €

2022: Umschichtung der Städtebaufördermittel PGJ 2014 bis 2019 auf Erweiterungsbau für Freie
Gesamtschule, Städtebaufördermittel ab PGJ 2020 werden für Sanierung E-Gebäude eingesetzt:

PGJ 2020: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 450.000 €

2022: Kosten: 1.200.000 € Zuwendungen: 800.000 € Eigenanteil: 400.000 €

2023: Kosten: 472.500 € Zuwendungen: 314.700 € Eigenanteil: 157.400 €

2024: Kosten: 225.000 € Zuwendungen: 150.000 € Eigenanteil: 75.000 €

PGJ 2021:

2023: Kosten: 900.000 € Zuwendungen: 600.000 € Eigenanteil: 300.000 €

2024: Kosten: 1.050.000 € Zuwendungen: 700.000 € Eigenanteil: 350.000 €

PGJ 2022:

2024: Kosten: 1.800.000 € Zuwendungen: 1.200.000 € Eigenanteil: 600.000 €

2025: Kosten: 600.000 € Zuwendungen: 400.000 € Eigenanteil: 200.000 €

Insgesamt werden über die PGJ 2020 bis 2022 Zuwendungen in Höhe von 4.164.700 € zur Verfügung gestellt. Die eingeplanten
Kosten zur Sanierung des E-Gebäudes betragen 7.043.727 €.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	148	369	800	914	2.050	400	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	148	369	800	914	2.050	400	0	0,00	0
	23110.00056 <i>Sonderposten aus Zuwendungen für Sanierung ehem. Amtsgericht für Grundschule PGJ 2018</i>	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00064 <i>Sonderposten aus Zuwendungen für Sanierung ehemaliges Amtsgericht für Grundschule PGJ 2017</i>	0	29	0	0	0	0	0	0,00	0
	23110.00068 <i>Sonderposten aus Zuwendung Sanierung ehem. Amtsgericht für Grundschule PGJ 2020</i>	0	300	800	314	150	0	0	0,00	0
	23110.00074 <i>Sonderposten aus Zuwendungen Entwicklung Innenstadtcampus (Sanierung E-Gebäude) PGJ 2021</i>	0	0	0	600	700	0	0	0,00	0
	23110.00083 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0	0	0	0	1.200	400	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	
<i>Entwicklung Innenstadtcampus (Sanierung E-Gebäude) PGJ 2022</i>									
23410.00039	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00040	68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56	554	1.200	1.372	3.075	600	5.047	450,00	6.697
785100	56	554	1.200	1.372	3.075	600	5.047	450,00	6.697
09610.40015	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen</i>									
09610.40032	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40045	0	44	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40047	0	450	1.200	472	225	0	697	450,00	2.347
09610.40051	0	0	0	900	1.050	0	1.950	0,00	1.950
09610.40062	0	0	0	0	1.800	600	2.400	0,00	2.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	91	-185	-400	-458	-1.025	-200	-5.047	-450,00	-6.697

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: 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 Schmutzwasseranschlussbeiträge 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									
<i>Dienstbarkeiten)</i>									
<i>Einnahmen aus Verkauf</i>	0	47	72	0	326	0	0	0,00	0
<i>von Grundstücken</i>									
<i>Lützen</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20	100	640	0	0	0	0	105,63	640
782100									
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	20	100	640	0	0	0	0	105,63	640
<i>Grundstücken und Gebäuden</i>									
02110.40001									
<i>Erwerb von</i>	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Grünflächen- und</i>									
<i>Erholungsflächen</i>									
02210.40001									
<i>Erwerb von Ackerland</i>	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02910.40000									
<i>Erwerb von</i>	0	100	640	0	0	0	0	105,63	640
<i>Grundstücken</i>									
<i>gesamtes Stadtgebiet</i>									
= 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 €)

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	600	600	600	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von</i>	0	0	600	600	600	0	0	0,00	0
	<i>Grundstücken und Gebäuden</i>									
15520.00000	<i>Grundstücke in</i>	0	0	600	600	600	0	0	0,00	0
	<i>Entwicklung - Verkauf</i>									
	<i>von Baugrundstücken</i>									
	<i>Wohngebiet Starsiedel</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		88	10	70	0	0	0	0	93,14	70
782100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	88	10	70	0	0	0	0	93,14	70
	<i>Grundstücken und Gebäuden</i>									
02910.40001	<i>Wohngebiet Starsiedel</i>	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>- Erwerb Grundstück Fl.</i>									
	<i>3, Flst. 1/7</i>									
15520.40000	<i>Grundstücke in</i>	88	0	70	0	0	0	0	93,14	70
	<i>Entwicklung - Erwerb</i>									
	<i>und Erschließung</i>									
	<i>Grundstück Starsiedel</i>									
	<i>zur Entwicklung als</i>									
	<i>Wohngebiet</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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	
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 Feuerwehrrätehaus 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 Fertigstellung 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	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: Hochbaumaßnahmen Neubau FW-Haus Grunautal	302	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= 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 Löschwasserzisternen	0	200	0	0	0	0	0	655,58	300
= 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

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: 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: Martzschpark: 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 Martzschpark	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 Martzschpark	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 (Martzschpark)	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	
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 Bestandsgebäude 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- einzh- lungen/ -auszh- 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	0	164	437	328	328	0	0	0,00	0
23410.00046	0	151	404	303	303	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	150	0	0	150	0,00	150
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	150	0	0	150	0,00	150
08110.40069 Sanierung Gustav-Adolf-Kapelle - Klimaautomatisierung (Betriebsvorrichtung)	0	0	0	150	0	0	150	0,00	150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	987	1.647	1.976	2.297	0	4.275	988,60	7.181
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	987	1.647	1.976	2.297	0	4.275	988,60	7.181
09610.40056 Sanierung und Teilumbau Schlossmuseum	0	637	1.063	1.275	1.275	0	2.551	637,80	4.521
09610.40057 Sanierung und Klimatisierung Gustav-Adolf-Kapelle	0	0	0	0	321	0	321	0,00	321
09610.40058 Sanierung und Umbau Dorfmuseum Großgörschen	0	182	303	364	364	0	729	182,20	1.215
09610.40060 Teilabriss, Teilumbau und Sanierung Stallgebäude Marschall-Ney-Haus Kaja	0	168	281	337	337	0	674	168,60	1.124
= 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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17921.40001 Überweisung Finanzmittel an KEWOG THK Lützen KSG (ohne Verknüpfung zur Anbu)	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-248	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 51120.001.07

Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2018

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-226	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17921.40000 THK "Lützen-KSG" (A)	-226	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 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	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:

Kosten der Maßnahme HH-Jahr 2018 270.000 EUR HH-Jahr 2019 30.000 EUR Gesamt 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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in TEUR						
	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 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

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 Schweißwitzer Straße

2022: 1. BA Ausbau NA K2196 Schweißwitzer 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 Schweißwitzer Straße Lützen Gemeinschaftsmaßnahme	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" Gemeinschaftsmaßnahme 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
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: 54110.003.02

Starsiedel Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt

2022: Starsiedel - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt 350.000 EUR
Fömi: 200.000,00 EUR, Eigenanteil: 150.000,00 EUR

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
23110.00037 Sonderposten aus Zuwendungen Verkehrsberuhigung OD Starsiedel	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350	0	0	0	0	0,00	350
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350	0	0	0	0	0,00	350
09620.40029 Verkehrsberuhigung OD Starsiedel	0	0	350	0	0	0	0	0,00	350

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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	-350
---	---	---	------	---	---	---	---	------	------

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.

	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	325	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	325	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00008 <i>Sonderposten aus</i>	0	325	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Anzahlungen für</i>									
	<i>Ersatzneubau Brücke</i>									
	<i>über die Rippach zu</i>									
	<i>den Weinbergen (HWS)</i>									
	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40051 <i>Ersatzneubau Brücke</i>	205	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>über die Rippach zu</i>									
	<i>den Weinbergen (HWS)</i>									
=	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 €

	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
	09620.40023 <i>Neugestaltung</i>	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
	<i>Kreuzungsbereich</i>									
	<i>Bothfeld</i>									
=	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 €

	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

09620.40096	Nebenanlagen K2196 Schweißwitz (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
--	--	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

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			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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.

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

- 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
09620.40041 Straßenbau Grunastraße Wuschlaub	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- einzh- lungen/ -auszh- 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 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

Söhesten

= 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 Schweißwitz

2017: Beseitigung von Vernässungsproblemen Schweißwitz

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>Schweißwitz (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>Schweißwitz</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
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	12	83	346	0	0	0	0	0,00	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	12	83	346	0	0	0	0	0,00	0
23410.00023 <i>Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendung für Maßnahmen zur Vermeidung von klimabedingten Ver- nässungserscheinunge n Pörsten u. Göthewitz</i>	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00034 <i>Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Pörsten - Ortslage Feldmühle</i>	0	83	346	0	0	0	0	0,00	0
<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15	104	405	0	0	0	0	104,60	405
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	15	104	405	0	0	0	0	104,60	405
09620.40076 <i>Beseitigung Vernässungsprobleme Pörsten Ortslage Feldmühle (Außenwasser)</i>	0	104	405	0	0	0	0	104,60	405
09620.40078 <i>Maßnahmen zur Vermeidung von klimabedingten Vernässungserscheinu ngen Orsteile Pörsten und Göthewitz (Planung)</i>	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)

<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	195	337	0	0	0	0	0,00	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	195	337	0	0	0	0	0,00	0
23110.00073 <i>Zuwendungen zur Beseitigung Vernässungsprobleme OT Bothfeld</i>	0	195	337	0	0	0	0	0,00	0
<i>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	300	488	0	0	0	0	300,00	510
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	300	488	0	0	0	0	300,00	510
09620.40085 <i>Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld</i>	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 Schweißwitzer Straße in Lützen

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

Zuwendungen: keine

2022: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweißwitzer 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 Schweißwitzer 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	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: 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	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: 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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57310.500.01

Buswartehallen

Nachtrag 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 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00025 Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendung BLK (ÖPNV) zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92	70	230	100	0	0	0	211,93	410
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92	70	230	100	0	0	0	211,93	410
09610.40006 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Bushaltestellen	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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	11	9	0	0	150	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	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