

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2023

Produktbuch

Produkt

1.1.1.10

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

verantwortlich

Bürgermeister Herr Weiß sowie Hauptamt Herr Mank

Beschreibung

Bürgermeisterbereich

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

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

Sekretärinnenbereich

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

Gleichstellungsaufgaben

Beschäftigtenvertretung (Personalrat)

ab 2019: Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

1.1.1.10

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	1.111,19	0	0	0
Aufwendungen	319.953,64	402.000	413.800	11.800
Ergebnis	-318.842,45	-402.000	-413.800	-11.800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11110001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-48	-48

Produkt

1.1.1.20

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

verantwortlich

Finanzen
Frau Starke

Beschreibung

Haushaltsplanung und Durchführung

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

Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung:

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

Kasse und Finanzbuchhaltung:

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

Gemeindesteuern:

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

Vollstreckung:

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

Produkt**1.1.1.20**

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

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

Steuern:

- Vorbereitung der Umsetzung des § 2b UStG ab dem 01.01.2024
- Erstellung der jährlichen Umsatzsteuererklärung der Stadt Lützen in Zusammenarbeit mit Steuerbüro
- Erstellung der Steuererklärungen für die BgA der Stadt Lützen (Sommerbad und Grundstücksan- und verkauf) in Zusammenarbeit mit Steuerbüro
- Erstellung der Steuererklärungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen

Ziele

Haushaltsplanung und -durchführung:

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

Kasse und Buchführung:

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

Gemeindesteuern:

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

Anlagenbuchhaltung:

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

Vollstreckung:

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

Produkt

1.1.1.20

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

Steuern:

- ständige Prüfung der Erträge hinsichtlich Steuerpflicht, Abklärung mit Steuerbüro
- zeitnahe Abgabe der erforderlichen Steuererklärung an das Finanzamt

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	303.220,54	23.000	23.000	0
Aufwendungen	713.699,68	481.800	507.600	25.800
Ergebnis	-410.479,14	-458.800	-484.600	-25.800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11120001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-54	-57

Produkt**1.1.1.30**

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

verantwortlichHauptamt
Herr Mank**Beschreibung**

Hauptamt:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Produkt

1.1.1.30

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	2.696,80	0	0	0
Aufwendungen	272.501,85	310.300	310.200	-100
Ergebnis	-269.805,05	-310.300	-310.200	100

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11130001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-37	-37

Produkt**1.1.1.31**

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

verantwortlichBauamt
Herr Kähler**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen**Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	26.549,24	12.800	17.800	5.000
Aufwendungen	510.430,18	589.000	557.200	-31.800
Ergebnis	-483.880,94	-576.200	-539.400	36.800

Produkt

1.1.1.31

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11131001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-68	-64

Produkt**1.1.1.32**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhofleiter Herr Herzberg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, Reinigungssatzung, Winterdienstordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	1.645.879,61	1.646.300	1.841.500	195.200
Aufwendungen	1.771.106,06	2.005.400	2.177.500	172.100
Ergebnis	-125.226,45	-359.100	-336.000	23.100

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11131001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-204	-217

Produkt

1.1.1.40

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

verantwortlich

Hauptamtsleiter Herr Mank, Frau Igel, Frau Ehrenberg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Personalrat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	460,90	0	0	0
Aufwendungen	115.123,64	135.800	176.300	40.500
Ergebnis	-114.662,74	-135.800	-176.300	-40.500

Produkt**1.1.1.40**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11140001	Anzahl Beschäftigte	-	127	130
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-1.069	-1.357
11140002	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-16	-21

Produkt

1.1.1.60

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Herr Wirsich

Beschreibung

EDV:

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

Kopierer, Drucker

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

Auftragsgrundlage

- Verträge, Satzungen, Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen

Zielgruppe

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

Ziele

EDV:

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

Kopier/Drucker:

- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	320,52	0	0	0
Aufwendungen	239.003,21	350.600	408.300	57.700
Ergebnis	-238.682,69	-350.600	-408.300	-57.700

Produkt**1.1.1.60**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11130001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.458
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-42	-48

Produkt

1.1.1.70

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen
Pächter

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	792.528,11	844.200	849.000	4.800
Aufwendungen	975.305,58	1.683.200	1.684.300	1.100
Ergebnis	-182.777,47	-839.000	-835.300	3.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11131001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-95	-94

Produkt**1.1.1.71**

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

verantwortlich

Frau Ernst - Grundstücksverkehr, Pachten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BGB, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Grundstückseigentümer
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	124.655,85	113.400	120.600	7.200
Aufwendungen	818.770,02	104.300	73.300	-31.000
Ergebnis	-694.114,17	9.100	47.300	38.200

Produkt

1.1.1.72

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

verantwortlich

Herr Kähler, Frau Ernst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schaffung weiterer Möglichkeiten der Stadt Lützen zur Wohnbebauung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Familien mit Kindern
EinwohnerInnen
BürgerInnen

Ziele

- Schaffung weiterer Flächen zur Wohnbebauung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	30.500	35.200	4.700
Ergebnis	0,00	-30.500	-35.200	-4.700

Produkt**1.1.1.73**

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

verantwortlich

Herr Kähler, Frau Ernst

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Gewerbegebiet Lützen

Gewerbegebiet Zorbau

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	310,100	310,100
Aufwendungen	444,68	33,900	62,200	28,300
Ergebnis	-444,68	-33,900	247,900	281,800

Produkt

1.1.1.80

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Lohse, Frau Aurin

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- KVG LSA, Ortsrecht, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
öffentliche Medien

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
-----------------	----------	-----------	-----------	----------------------------

Erträge	1.047,52	0	0	0
Aufwendungen	45.167,75	74.000	85.800	11.800
Ergebnis	-44.120,23	-74.000	-85.800	-11.800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11130001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-9	-10

Produkt**1.2.1.20**

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

verantwortlich

Herr Mank, Herr Roßmann

Beschreibung

Durchführung von Wahlen:

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

Auftragsgrundlage

- KVG LSA
- Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz

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

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	24.521,55	0	0	0
Aufwendungen	66.518,58	2.500	2.500	0
Ergebnis	-41.997,03	-2.500	-2.500	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12210001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-	-

Produkt

1.2.2.05

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Familien mit Kindern

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt**1.2.2.05**

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

Finanzen in EUR		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge		110,00	200	200	0
Aufwendungen		97.726,00	97.700	131.700	34.000
Ergebnis		-97.616,00	-97.500	-131.500	-34.000
Kennzahl	Bezeichnung		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12205001	Anzahl Einwohner		-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>			-	-12	-15

Produkt

1.2.2.10

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Herr Roßmann, Herr Klingelstein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt**1.2.2.10**

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

Finanzen in EUR		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge		21.334,12	24.500	26.500	2.000
Aufwendungen		212.436,68	258.000	260.500	2.500
Ergebnis		-191.102,56	-233.500	-234.000	-500
Kennzahl	Bezeichnung		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12210001	Anzahl Einwohner		-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>			-	-28	-28

Produkt

1.2.2.20

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Schreier

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	5.355,00	7.000	8.000	1.000
Aufwendungen	24.712,61	33.300	35.700	2.400
Ergebnis	-19.357,61	-26.300	-27.700	-1.400

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12210001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-3	-3

Produkt**1.2.2.70**

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	49.772,00	46.500	50.500	4.000
Aufwendungen	125.492,16	139.000	187.900	48.900
Ergebnis	-75.720,16	-92.500	-137.400	-44.900

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12270001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-11	-16

Produkt

1.2.2.71

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Zausch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	7.299,40	8.600	9.300	700
Aufwendungen	98.916,73	116.000	82.400	-33.600
Ergebnis	-91.617,33	-107.400	-73.100	34.300

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12271001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-13	-9

Produkt**1.2.6.10**

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	68.282,48	111.000	108.500	-2.500
Aufwendungen	477.878,41	1.030.800	1.134.600	103.800
Ergebnis	-409.595,93	-919.800	-1.026.100	-106.300

Produkt

1.2.6.10

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12610001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-108	-120
12610002	Anzahl Ortsfeuerwehren	-	14	14
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-65.057	-72.579
12610003	Anzahl der Kameraden	-	558	558
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-1.632	-1.821

Produkt**1.2.8.10**

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	5.300	5.300	0
Aufwendungen	0,00	7.900	7.900	0
Ergebnis	0,00	-2.600	-2.600	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12610001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-	-

Produkt

2.1.1.10

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Grundschule Lützen	Schuljahr 2015/16	106 Grundschüler
	Schuljahr 2016/17	103 Grundschüler
	Schuljahr 2017/18	117 Grundschüler
	Schuljahr 2018/19	102 Grundschüler
	Schuljahr 2019/20	114 Grundschüler
	Schuljahr 2020/21	115 Grundschüler
	Schuljahr 2021/22	117 Grundschüler
	Schuljahr 2022/23	123 Grundschüler
Grundschule Großgörschen	Schuljahr 2015/16	71 Grundschüler
	Schuljahr 2016/17	88 Grundschüler
	Schuljahr 2017/18	91 Grundschüler
	Schuljahr 2018/19	96 Grundschüler
	Schuljahr 2019/20	98 Grundschüler
	Schuljahr 2020/21	88 Grundschüler
	Schuljahr 2021/22	94 Grundschüler
	Schuljahr 2022/23	106 Grundschüler
Grundschule Rippach	Schuljahr 2015/16	81 Grundschüler
	Schuljahr 2016/17	73 Grundschüler
	Schuljahr 2017/18	71 Grundschüler
	Schuljahr 2018/19	63 Grundschüler
	Schuljahr 2019/20	67 Grundschüler
	Schuljahr 2020/21	61 Grundschüler
	Schuljahr 2021/22	61 Grundschüler

Produkt**2.1.1.10**

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

Schuljahr 2022/23 66 Grundschüler

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

Schuljahr 2015/16	28 Grundschüler
Schuljahr 2016/17	16 Grundschüler
Schuljahr 2017/18	17 Grundschüler
Schuljahr 2018/19	16 Grundschüler
Schuljahr 2019/20	15 Grundschüler
Schuljahr 2020/21	21 Grundschüler
Schuljahr 2021/22	23 Grundschüler
Schuljahr 2022/23	24 Grundschüler

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	18.662,09	60.700	67.300	6.600
Aufwendungen	518.818,66	644.100	629.300	-14.800
Ergebnis	-500.156,57	-583.400	-562.000	21.400

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21110001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>				
21110002	Anzahl Grundschulen	-	3	3
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>				
21110003	Anzahl Grundschüler	-	295	319
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>				
		-	-1.744	-1.586

Produkt

2.1.1.12

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	46.900	44.900	-2.000
Aufwendungen	143.587,86	280.100	207.000	-73.100
Ergebnis	-143.587,86	-233.200	-162.100	71.100

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21112001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-28	-19
21112002	Anzahl Turnhallen	-	3	3
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-79.067	-52.533
21112003	Anzahl Grundschüler	-	295	319
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-804	-494

Produkt**2.5.2.10**

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	57.313,49	31.800	26.000	-5.800
Aufwendungen	259.406,81	266.800	261.600	-5.200
Ergebnis	-202.093,32	-235.000	-235.600	-600

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25210001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-27	-28

Produkt

2.5.2.11

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

Sonderausstellung 2017: "Reformation"

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

Sonderausstellung 2023: " Jüdisches Leben - Pappenheim - Gräfenthal - Lützen und Burgenlandkreis"

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	10.642,49	10.300	300	-10.000
Aufwendungen	14.508,61	14.200	5.200	-9.000
Ergebnis	-3.866,12	-3.900	-4.900	-1.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25210001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-	-1

Produkt**2.5.2.12**

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

2.5.2.13

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	1.659,46	0	0	0
Aufwendungen	1.659,46	400	4.100	3.700
Ergebnis	0,00	-400	-4.100	-3.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25210001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-	-

Produkt**2.5.2.14**

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	6.804,50	10.000	11.000	1.000
Aufwendungen	5.740,50	10.000	20.000	10.000
Ergebnis	1.064,00	0	-9.000	-9.000

Produkt

2.5.3.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Domin

Beschreibung

- ab 01.01.2018 Übertragung der Trägerschaft am Tiergehege an den "Erlebnispark Karl-Louis-Martzsch e. V."
- Zahlung eines jährlichen Zuschusses an den Verein zur Betreuung des Tiergeheges

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	7.800	7.800	0
Aufwendungen	82.240,45	121.200	127.500	6.300
Ergebnis	-82.240,45	-113.400	-119.700	-6.300

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11131001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-13	-14

Produkt**2.7.2.10**

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Büchereien der Stadt Lützen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	3.780,00	1.100	800	-300
Aufwendungen	40.258,02	50.600	46.900	-3.700
Ergebnis	-36.478,02	-49.500	-46.100	3.400

Produkt

2.8.1.10

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

verantwortlich
Sausner, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen
- Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lützen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	4.143,49	0	0	0
Aufwendungen	21.640,73	47.900	48.700	800
Ergebnis	-17.497,24	-47.900	-48.700	-800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11110001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-5	-5

Produkt**2.8.1.31**

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Lützen für den Tourismus

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	74.457,15	61.700	77.900	16.200
Aufwendungen	140.845,26	196.800	399.400	202.600
Ergebnis	-66.388,11	-135.100	-321.500	-186.400

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25210001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	-15	-38

Produkt

2.8.1.32

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Trettner

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	1.900	1.900	0
Aufwendungen	1.350,00	63.200	13.200	-50.000
Ergebnis	-1.350,00	-61.300	-11.300	50.000

Produkt

2.9.1.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler / Frau Trettner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Haushaltsplan

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhaltung und Instandsetzung der Kirchen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	6.453,62	500	500	0
Ergebnis	-6.453,62	-500	-500	0

Produkt

3.1.2.10

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

Beschreibung

Zielgruppe

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

Ziele

- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Bürger der Stadt Lützen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt**3.1.2.20**

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

verantwortlich

Herr Mank, Frau Aurin

Beschreibung

- Erstellung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der GESA (Werkstattprojekt, Pflege von Parkanlagen) zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen
- Zahlung von Zuschüssen an die GESA

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	5.250,00	0	0	0
Aufwendungen	7.094,00	2.000	5.000	3.000
Ergebnis	-1.844,00	-2.000	-5.000	-3.000

Produkt

3.1.5.60

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

verantwortlich
Könnecke, Kathrin

Beschreibung
- finanzielle Unterstützung Frauenhaus Weißenfels

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.000,00	500	500	0
Ergebnis	-1.000,00	-500	-500	0

Produkt**3.6.5.10**

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/ innen, Eltern, Lehrpersonal

Familien mit Kindern

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Einrichtung	Krippe	Kita	Hort	Gesamt	Prognose 2023
					Gesamt:
Spielhaus Lützen	23	47	0	70	70
Hort Lützen	0	0	73	73	88
Schwalbennest Großgörschen	14	53	62	129	136
Starennest Starsiedel	6	23	0	29	21
Rippacher Kinderkiste	18	34	60	112	120
Hosenmatz Bothfeld	13	22	0	35	35
Waldzwerge Poserna	9	17	0	26	25
Waldhaus Dehlitz	4	15	0	19	17
Knirpsenland Muschwitz	12	22	0	34	31
Freie Träger:					
Evangelischer Kita	8	34	17	59	60

JP

Produkt

3.6.5.10

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

Zwergenhaus Zorbau	12	37	0	49	48
in Summe:				635 Kinder	651 Kinder

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	3.514.762,65	3.202.600	3.478.700	276.100
Aufwendungen	4.994.639,44	5.603.900	6.282.800	678.900
Ergebnis	-1.479.876,79	-2.401.300	-2.804.100	-402.800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
36510001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>	-	-276	-321
36510002	Anzahl Einrichtungen	-	11	11
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>	-	-212.164	-247.418
36510003	Anzahl Kinder	-	635	651
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>	-	-3.675	-4.181

Produkt

3.6.6.10

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

- Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	962,71	1.300	1.500	200
Aufwendungen	4.541,78	5.000	5.500	500
Ergebnis	-3.579,07	-3.700	-4.000	-300

Produkt

3.6.6.11

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

verantwortlich

Bauamt / Bauhof / Ordnungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen
- Unfallverhütung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	1.100	1.100	0
Aufwendungen	26.004,50	42.100	56.400	14.300
Ergebnis	-26.004,50	-41.000	-55.300	-14.300

Produkt**4.2.4.10**

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Teuchert, Frau Mank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Vereine, Allgemeinheit, Touristen**Ziele**

- Förderung des Sports
- aktive Freizeitgestaltung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	10.919,48	16.000	18.600	2.600
Aufwendungen	198.928,56	294.700	228.700	-66.000
Ergebnis	-188.009,08	-278.700	-210.100	68.600

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-24	-20
42410002	Anzahl Sportstätten	-	7	7
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-29.529	-24.443

Produkt

4.2.4.20

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

verantwortlich

Grimm, Heiko

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Förderung des Sports
- aktive Freizeitgestaltung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	35.527,29	37.900	55.600	17.700
Aufwendungen	130.735,42	217.000	250.400	33.400
Ergebnis	-95.208,13	-179.100	-194.800	-15.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42420001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-20	-23
42420002	Anzahl Besucher	-	23.619	23.619
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert</i>		-	9	11

Produkt**5.1.1.10**

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

verantwortlich

Böhland, Lisa

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	734.300	1.150.000	415.700
Aufwendungen	8.435,64	926.000	1.387.900	461.900
Ergebnis	-8.435,64	-191.700	-237.900	-46.200

Produkt

5.1.1.20

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

verantwortlich

Böhland, Lisa

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	130.100,08	44.000	72.600	28.600
Aufwendungen	176.098,51	195.600	174.800	-20.800
Ergebnis	-45.998,43	-151.600	-102.200	49.400

Produkt**5.1.1.30**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungsgesetz

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	12.105,92	0	2.500	2.500
Aufwendungen	36.740,75	10.000	20.000	10.000
Ergebnis	-24.634,83	-10.000	-17.500	-7.500

Produkt

5.1.1.40

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

Beschreibung

1. Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
Prüfung, Harmonisierung und Bereitstellung von Geobasisdaten, nutzerspezifische Aufbereitung und Abgabe der Datenbestände
2. Bereitstellung und Abgabe kommunaler Geodaten
Abgabe von Daten mittels GIS, Verkauf von Daten
3. Kartographische Produkte und Repographie
Bereitstellung von Daten in gebräuchlichen Standardformaten, in verschiedenen kartographischen Projektionen und geodätischen Referenzsystemen sowie in beliebigen inhaltlichen Selektionen und gewünschten räumlichen Ausschnitten,
Erstellung und Fortführung von z. Bsp. Stadtplänen, weitere kartographische Produkte ; Repographie für Liegenschaftskataster, Repographie für Stadtverwaltung

Zielgruppe

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

Ziele

Erstellen eines Stadtplanes für den gesamten Bereich der Stadt Lützen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt**5.1.1.50**

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

verantwortlich

Ernst, Jessica

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

5.1.1.60

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

verantwortlich

Ernst, Jessica

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	1.595,00	0	700	700
Aufwendungen	6.100,01	10.000	10.000	0
Ergebnis	-4.505,01	-10.000	-9.300	700

Produkt**5.3.1.10**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Finanzen Frau Starke

Beschreibung

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

- Dividendenausschüttung KOWISA-Beteiligungen bzw. Aktien enviaM

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	300.240,58	303.000	298.800	-4.200
Aufwendungen	14.811,40	35.500	15.600	-19.900
Ergebnis	285.429,18	267.500	283.200	15.700

Produkt

5.3.2.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Finanzen Frau Starke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	12.791,34	14.000	10.000	-4.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	12.791,34	14.000	10.000	-4.000

Produkt**5.3.3.10**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Finanzen Frau Starke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

5.3.4.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Finanzen Frau Starke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	1.200,00	1.200	1.200	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	1.200,00	1.200	1.200	0

Produkt**5.3.7.10**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhof

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Domin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abwassergebührensatzung

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ kommunale Einrichtungen
Gewerbetreibende/ Firmen
Grundstückseigentümer

Ziele

- Sicherung der Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	-990,34	66.500	72.000	5.500
Aufwendungen	121.927,48	240.800	244.500	3.700
Ergebnis	-122.917,82	-174.300	-172.500	1.800

Produkt**5.4.1.10**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Herr Schönhardt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Straßengesetz
- Straßenausbaubeitragssatzung

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer**Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	21.185,27	285.100	293.600	8.500
Aufwendungen	436.326,26	1.584.600	1.386.600	-198.000
Ergebnis	-415.140,99	-1.299.500	-1.093.000	206.500

Produkt

5.4.5.11

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhof, Ordnungsamt

Beschreibung

Straßenbeleuchtung:

- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung

Straßenreinigung und Winterdienst:

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

Auftragsgrundlage

- u. a. Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	2.859,11	300	6.800	6.500
Aufwendungen	452.535,79	561.300	551.400	-9.900
Ergebnis	-449.676,68	-561.000	-544.600	16.400

Produkt**5.4.6.10**

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

verantwortlich

Ordnungsamt Herr Rossmann, Herr Klingelstein

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Sicherstellung von ausreichend Parkmöglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	20.323,10	21.600	21.600	0
Aufwendungen	1.451,35	4.000	4.000	0
Ergebnis	18.871,75	17.600	17.600	0

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Bauhof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

- Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	18.867,86	0	0	0
Aufwendungen	615.906,63	657.800	898.900	241.100
Ergebnis	-597.038,77	-657.800	-898.900	-241.100

Produkt**5.5.2.10**

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Otto

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	101.800	130.900	29.100
Aufwendungen	172.271,74	224.500	288.900	64.400
Ergebnis	-172.271,74	-122.700	-158.000	-35.300

Produkt

5.5.3.10

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

verantwortlich

Hauptamt Herr Mank, Frau Schreier

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	205.865,84	113.300	113.900	600
Aufwendungen	369.825,32	473.300	493.100	19.800
Ergebnis	-163.959,48	-360.000	-379.200	-19.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
55310001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-16	-18
55310002	Anzahl der Friedhöfe	-	13	13
<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert</i>		-	-10.162	-11.554

Produkt**5.6.1.40**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.40	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

verantwortlich

Bürgermeister Herr Weiß, Bauamt Herr Kähler

Beschreibung

- Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten über einen Zeitraum von 2 Jahren
- Förderung über Strukturwandel

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	23.800	23.800
Aufwendungen	0,00	0	23.800	23.800
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produkt

5.7.1.10

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

verantwortlich

Bauamt Herr Kähler, Frau Ernst

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende/ Firmen

Ziele

- Entwicklung und Vermarktung der Gewerbegebiete Lützen und Zorbau

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	29.603,30	29.000	90.000	61.000
Aufwendungen	20.000,00	0	0	0
Ergebnis	9.603,30	29.000	90.000	61.000

Produkt**5.7.3.10**

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

verantwortlich

Bauamt / Gebäudemanagement / Ordnungsamt

Beschreibung

Wochenmarkt

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

Dorfgemeinschaftshäuser

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

Gaststätten

- Instandhaltung der Gebäude
- privatrechtliche Vermietung /Verpachtung von Gaststätten

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

Auftragsgrundlage

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

ZielgruppeEinwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit
Gewerbetreibende/ Firmen**Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	41.264,57	55.900	68.300	12.400
Aufwendungen	188.064,41	379.100	383.200	4.100
Ergebnis	-146.799,84	-323.200	-314.900	8.300

Produkt

5.7.3.11

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

verantwortlich

Ordnungsamt Herr Rossmann, Herr Klingelstein

Beschreibung

- Durchführung Wochenmarkt auf Marktplatz in Lützen
- Einweisung der Händler, Erhebung von Standplatzgebühren und Energiekosten

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	6.235,16	7.700	7.700	0
Aufwendungen	1.801,45	2.800	3.800	1.000
Ergebnis	4.433,71	4.900	3.900	-1.000

Produkt**5.7.5.10**

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

verantwortlich

Schneidewind, Teresa

Beschreibung

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern
Vereine, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- Förderung des touristischen Engagements

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	27.000	27.000
Aufwendungen	3.940,10	9.500	39.500	30.000
Ergebnis	-3.940,10	-9.500	-12.500	-3.000

Produkt

6.1.1.10

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

verantwortlich

Kämmerei Frau Starke, Frau Raimann

Beschreibung

Steuern

- Grundsteuern
- Gewerbesteuern
- Hundesteuern
- Vergnügungssteuer/ Spielgerätesteuern
- Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an Einkommensteuer

Zuweisungen:

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionszuweisungen

Umlagen

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Finanzkraftumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	28.922.245,01	19.535.800	15.268.300	-4.267.500
Aufwendungen	12.658.655,82	9.518.200	4.423.000	-5.095.200
Ergebnis	16.263.589,19	10.017.600	10.845.300	827.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
61110001	Anzahl Einwohner	-	8.443	8.487
Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert		-	1.186	1.278

Produkt**6.1.2.10**

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

verantwortlich

Starke, Simone

Beschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen

- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Bürger/ innen; Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	3.060,00	0	125.000	125.000
Aufwendungen	479.973,02	222.300	191.100	-31.200
Ergebnis	-476.913,02	-222.300	-66.100	156.200