

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Entwicklung der Jahresergebnisse 2013 – 2026

Teilergebnispläne nach Budget mit Stellenplan

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule/Kita/Kultur

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 – Bauamt

Ergebnisplan 2023

119

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.155,01	18.520.800	14.249.800	16.529.400	16.805.900	17.045.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.232.134,34	3.939.100	4.630.600	3.627.700	3.295.900	3.211.300
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.025,72	1.043.900	1.068.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.049,36	1.215.200	1.388.300	1.493.300	1.523.900	1.524.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.640.826,45	1.250.300	1.602.300	1.411.200	1.433.200	1.427.400
07 + Finanzerträge	-1.811.845,97	85.000	210.000	85.000	85.000	85.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	34.868.344,91	26.054.300	23.149.400	24.315.000	24.312.300	24.462.000
10 Personalaufwendungen	6.592.469,48	7.905.500	8.793.300	9.297.500	9.280.800	9.231.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.773,81	6.045.600	6.469.000	4.874.700	4.586.300	4.593.400
13 + Transferaufwendungen	14.705.880,12	9.893.400	4.870.000	11.102.600	9.233.900	10.851.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116.921,33	2.484.900	2.632.700	2.183.400	2.112.300	2.120.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.247.809,20	225.300	201.100	223.500	200.100	149.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.654.500	2.702.600	2.973.000	3.203.100	3.169.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.562.235,54	29.209.200	25.668.700	30.654.700	28.616.500	30.115.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.306.109,37	-3.154.900	-2.519.300	-6.339.700	-4.304.200	-5.653.600
19 außerordentliche Erträge	12.352,34	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	19.477,54	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-7.125,20	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	7.298.984,17	-3.154.900	-2.519.300	-6.339.700	-4.304.200	-5.653.600

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	7.298.984,17	-3.154.900	-2.519.300	-6.339.700	-4.304.200	-5.653.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.623.754,18	15.623.754	15.623.754	15.623.754	15.623.754	15.623.754
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	22.922.738,35	19.767.838	17.248.538	10.908.838	6.604.638	951.038
2. Jahresergebnis	7.298.984,17	-3.154.900	-2.519.300	-6.339.700	-4.304.200	-5.653.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	7.298.984,17	4.144.084	1.624.784	-4.714.916	-9.019.116	-14.672.716

Entwicklung Ergebnishaushalt 2013 bis 2026

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

HH-Jahr	vorläufig		vorläufig		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023			
ordentl. Ergebnis	7.604.478,77	7.306.309,86	2.344.608,65	-2.519.300,00	-6.339.700,00	-4.304.200,00	-5.653.600,00
außerordentl. Ergebnis	9.009,44	-7.125,20	-1.152,83	0	0	0,00	0,00
Gesamtergebnis	7.613.488,21	7.299.184,66	2.343.455,82	-2.519.300,00	-6.339.700,00	-4.304.200,00	-5.653.600,00
abzgl. Abschreibungen:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0	0,00	0,00
vorauss. Ergebnis:	7.613.488,21	5.499.184,66	543.455,82	-2.519.300,00	-6.339.700,00	-4.304.200,00	-5.653.600,00
kummulativ:	22.567.486,38	28.066.671,04	28.610.126,86	26.090.826,86	19.751.126,86	15.446.926,86	9.793.326,86

aktueller Stand: JAB 2013 geprüft
 JAB 2014-2020 geprüft
 JAB 2021 JAB noch nicht vollständig erstellt, Abschreibungslauf noch nicht erfolgt
 JAB 2022 JAB in Arbeit

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

121

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.529,87	14.700	62.200	123.400	84.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.316,46	236.800	243.000	243.000	243.000	243.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.980,47	53.000	43.600	43.600	43.600	43.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.680,19	61.800	71.800	71.500	87.600	86.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	398.506,99	366.300	420.600	481.500	458.900	388.100
10 Personalaufwendungen	1.155.424,21	1.466.100	1.606.300	1.715.900	1.699.200	1.649.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.034,05	997.500	1.107.600	948.400	950.600	952.800
13 + Transferaufwendungen	21.744,33	32.900	36.900	34.900	34.900	34.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	378.509,87	493.300	478.300	477.600	447.600	466.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	368.600	455.100	474.400	620.000	604.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.293.775,46	3.358.400	3.684.200	3.651.200	3.752.300	3.707.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.895.268,47	-2.992.100	-3.263.600	-3.169.700	-3.293.400	-3.319.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	257,28	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-257,28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.895.525,75	-2.992.100	-3.263.600	-3.169.700	-3.293.400	-3.319.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.243,63	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.376,20	413.400	377.500	377.500	377.500	377.500
25 = Ergebnis	-2.235.658,32	-3.405.500	-3.641.100	-3.547.200	-3.670.900	-3.696.900

Teilergebnisplan 2023Teilhaushalt: 10
Hauptamt**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-316.606,84	-399.800	-409.300	-416.100	-416.100	-416.100
1.1.1.120	Finanzmanagement	-106,20	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.130	Zentrale Dienste - Hauptamt	-269.805,05	-310.300	-310.200	-313.300	-313.300	-313.300
1.1.1.131	Zentrale Dienste - Bauamt	-2.682,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1.1.1.132	Zentrale Dienste - Bauhof	10.410,06	0	0	0	0	0
1.1.1.140	Personalmanagement	-114.662,74	-135.800	-176.300	-171.500	-171.500	-171.500
1.1.1.160	Organisationsangelegenheiten /EDV	-238.682,69	-350.600	-408.300	-377.700	-356.000	-354.800
1.1.1.170	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-3.201,53	-8.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
1.1.1.180	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-44.120,23	-74.000	-85.800	-89.200	-89.100	-89.100
1.2.1.120	Wahlen	-25.446,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-191.102,56	-233.500	-234.000	-236.200	-236.200	-236.200
1.2.2.20	Gewerbeamt	-19.357,61	-26.300	-27.700	-25.300	-25.300	-25.300
1.2.2.70	Einwohnermeldewesen	-75.720,16	-92.500	-137.400	-144.700	-143.500	-143.100
1.2.2.71	Personenstandswesen	-91.617,33	-107.400	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	-400.052,68	-902.400	-1.016.800	-1.021.900	-1.178.500	-1.168.200
1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.1.1.10	Grundschulen	-10.367,73	0	0	0	0	0
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-1.248,88	-2.500	0	0	0	0
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	-16.705,89	-37.900	-40.200	-38.200	-38.200	-38.200
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	0,00	0	-2.300	0	0	0
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	156,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	36.565,16	0	23.700	13.200	5.300	0
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-46,41	-100	-100	-100	-100	-100
5.1.1.10	Räumliche Planung	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-18.400
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	21.185,27	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-73.296,58	-90.000	-116.000	-95.000	-95.000	-95.000
5.4.6.10	Parkplätze	18.871,75	17.600	17.600	18.100	18.700	18.700
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-47.394,55	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.259,57	-43.400	-51.900	-55.000	-55.000	-55.000
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-23.563,65	-131.600	-149.700	-99.700	-98.900	-98.700
5.6.1.40	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	0,00	0	7.200	29.000	14.900	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	-1.099,91	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5.7.3.11	Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte... Wochenmarkt	4.433,71	5.900	4.900	4.900	5.400	5.900

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 10 - Haupt- und Ordnungsverwaltung
 Budgetverantwortlicher:
 Haupt- und Ordnungsamtsleiter

A. Beamte

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

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	1,00		11110001
2	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	1,00		11110001
	ZS Bürgermeister		2,00	2,00	2,00		
3	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11130001
	ZS Hauptverwaltung		1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter/in	E9a	2,00	2,00	1,93		11140001
	ZS Personalverwaltung		2,00	2,00	1,93		
5	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		1,00	1,00	1,00		
6	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11180001
	ZS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter/in	E9a	2,50	2,50	2,30		12210001
	ZS Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		2,50	2,50	2,30		
8	Sachbearbeiter/in	E7	1,35	1,35	1,25		12270001
	ZS Einwohnermeldewesen		1,35	1,35	1,25		
9	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		12271001
	ZS Personenstandswesen		1,00	1,00	1,00		
10	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		12610099
11	Gerätewart	E6	1,00	1,00	1,00		12610099
	ZS Allgemeiner Brandschutz		2,00	2,00	2,00		
12	Sachbearbeiter/in	E9a	0,50	0,50	0,42		55310099
	ZS Friedhofsverwaltung		0,50	0,50	0,42		
	Gesamt		14,35	14,35	13,90		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Auszubildende/r KomV	AusB (Stufe 3)	2,00	2,00	2,00		11160001
2	Auszubildende/r KomV	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	0,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		3,00	3,00	2,00		
	Gesamt		3,00	3,00	2,00		

124

Stadt Lützen
Stadt Lützen**Teilergebnisplan 2023**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.155,01	18.520.800	14.249.800	16.529.400	16.805.900	17.045.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509.837,00	656.500	660.000	660.000	660.000	660.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.568.581,51	604.700	600.700	600.700	600.700	600.700
07 + Finanzerträge	-1.811.845,97	85.000	210.000	85.000	85.000	85.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	29.595.757,55	19.867.000	15.720.500	17.893.100	18.169.600	18.409.400
10 Personalaufwendungen	399.482,13	397.500	422.000	447.300	447.300	447.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.709,90	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
13 + Transferaufwendungen	14.410.211,12	9.515.200	4.413.000	10.767.700	8.964.500	10.582.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300.288,02	67.000	46.800	46.800	41.800	41.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.247.872,20	225.300	201.100	223.500	200.100	149.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.895.818,97	10.257.000	5.136.400	11.538.800	9.707.200	11.274.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.699.938,58	9.610.000	10.584.100	6.354.300	8.462.400	7.135.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.699.938,58	9.610.000	10.584.100	6.354.300	8.462.400	7.135.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	15.699.938,58	9.610.000	10.584.100	6.354.300	8.462.400	7.135.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
1.1.1.20	Finanzmanagement	-410.372,94	-458.500	-484.300	-509.600	-504.600	-504.600
1.1.1.71	Liegenschaften	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	24.214,83	0	0	0	0	0
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	285.429,18	258.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5.3.2.10	Gasversorgung	12.791,34	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.4.10	Fernwärmeversorgung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.263.589,19	10.017.600	10.845.300	6.777.200	8.856.900	7.479.200
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-476.913,02	-222.300	-66.100	-220.500	-197.100	-146.700

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 20 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin Finanzen

B. Tariflich Beschäftigte

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

Teilergebnisplan 2023Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.468,85	2.345.500	2.503.600	2.498.400	2.490.500	2.485.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.056,09	628.900	640.600	640.600	640.600	640.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.830,54	239.700	320.200	320.200	320.200	320.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.106,80	101.200	106.700	99.400	98.300	98.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.487.462,28	3.315.300	3.571.100	3.558.600	3.549.600	3.544.100
10 Personalaufwendungen	3.190.780,55	3.770.300	4.353.500	4.586.100	4.586.100	4.586.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.156,98	1.098.600	1.096.300	1.046.100	1.049.900	1.053.300
13 + Transferaufwendungen	39.397,58	23.100	24.500	16.500	16.500	16.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.358,54	1.494.500	1.471.500	1.385.900	1.385.900	1.388.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	321.400	349.100	397.400	466.600	460.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.804.693,65	6.707.900	7.294.900	7.432.000	7.505.000	7.504.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.317.231,37	-3.392.600	-3.723.800	-3.873.400	-3.955.400	-3.960.800
19 außerordentliche Erträge	2.557,50	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.837,15	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.279,65	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.318.511,02	-3.392.600	-3.723.800	-3.873.400	-3.955.400	-3.960.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.152,59	243.000	238.000	238.000	238.000	238.000
25 = Ergebnis	-2.536.663,61	-3.619.100	-3.945.300	-4.094.900	-4.176.900	-4.182.300

Teilergebnisplan 2023Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	-97.616,00	-97.400	-131.400	-109.500	-109.500	-109.500
2.1.1.10	Grundschulen	-434.473,47	-424.400	-487.800	-497.100	-498.000	-498.400
2.1.1.12	Sporthallen	-132.305,47	-237.200	-157.600	-142.600	-142.200	-142.800
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-15.000,00	0	0	0	0	0
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	-107,10	0	0	0	0	0
2.7.2.10	Bücherei Lützen, Bücherei Muschwitz	-35.664,06	-48.500	-43.600	-45.400	-45.300	-45.300
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	0,00	-5.000	0	0	0	0
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden	-1.431,01	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.5.60	Zuschüsse an Frauenhäuser	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.458.624,38	-2.323.300	-2.680.200	-2.895.300	-2.975.100	-2.978.100
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-3.532,66	-3.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze	-10.516,65	-26.000	-25.300	-22.300	-22.700	-22.700
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-118.120,96	-206.700	-172.700	-135.900	-137.200	-138.500
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-581,13	0	-300	-300	-300	-300
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	-5.598,03	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.7.5.10	Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte... Tourismus	-3.940,10	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 40 - Kita/Schulen/Kultur

Budgetverantwortlicher:
Haupt- und Ordnungsamtsleiter

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Sachbearbeiter/in	E8	1,00	1,00	0,93		12205001
2	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,75		12205001
3	Sachbearbeiter/in	E5	0,64	0,00	0,00		12205001
ZS Kultur- und Schulamtsangelegenheiten			2,64	2,00	1,68		
4	Schulsekretärin	E6	0,70	0,70	0,70		21110001
ZS Grundschule Lützen			0,70	0,70	0,70		
5	Schulsekretärin	E6	0,75	0,75	0,75		21110002
ZS Grundschule Großgörschen			0,75	0,75	0,75		
6	Schulsekretärin	E6	0,50	0,50	0,50		21110005
ZS Grundschule Rippach			0,50	0,50	0,50		
7	Bibliothekarin/in	E5	0,55	0,55	0,48		27210001
ZS Bücherei Lützen			0,55	0,55	0,48		
8	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	1,00		36510001
9	Erzieher/in	S8 a	8,08	8,08	7,73		36510001
10	Erzieherin (Springer)	S8 a	0,75	0,75	0,40		36510001
11	Reinigungskraft	E3	0,63	0,63	0,63		36510001
12	Auszubildende/r PIA	S8 a	0,75	0,75	0,80		36510001
ZS Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"			11,21	11,21	10,56		
13	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	1,00		36510002
14	Erzieher/in	S8 a	10,28	10,28	8,96		36510002
15	Sozialassistent/in	S3	0,88	0,88	0,80		36510002
16	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	1,00	0,88		36510002
ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"			13,16	13,16	11,64		
17	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	0,90	0,90	0,88		36510003
18	Erzieher/in	S8 a	3,05	3,05	3,05		36510003
ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"			3,95	3,95	3,93		
19	Leiter/in Kindertagesstätt	S16	1,00	1,00	0,88		36510005
20	Erzieher/in	S8 a	10,03	10,03	8,46		36510005
21	Sozialassistent/in	S3	0,80	0,80	0,80		36510005
ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"			11,83	11,83	10,14		
22	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	1,00	1,00		36510006
23	Erzieher/in	S8 a	3,55	3,55	3,35		36510006
24	Erzieherin (Springer)	S8 a	0,88	0,88	0,88		36510006
ZS Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"			5,43	5,43	5,23		
25	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	1,00	1,00	0,88		36510007
26	Erzieher/in	S8 a	2,50	2,50	2,26		36510007
ZS Kindertagesstätte Poserna			3,50	3,50	3,14		
27	Leiter/in Kindertagesstätt	S9	0,92	0,92	0,00		36510008
28	Erzieher/in	S8 a	1,50	1,50	0,00		36510008
ZS Kinderatagsstätte Dehltz "Waldhaus"			2,42	2,42	0,00		
29	Leiter/in Kindertagesstätt	S8 a	0,88	0,88	0,88		36510009
30	Erzieher/in	S9	0,88	0,88	0,88		36510009
31	Erzieher/in	S8 a	2,66	2,66	1,76		36510009
ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"			4,42	4,42	3,52		
32	Erzieher/in	S8 a	2,75	2,75	2,25		36510010
ZS Hort Lützen			2,75	2,75	2,25		
33	Fachkraft f. Bäderbetrieb	E6	1,00	1,00	1,00		42420001
34	techn. Mitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	0,00		42420001
ZS Sommerbad Lützen			2,00	2,00	1,00		
Gesamt			65,81	65,17	55,52		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Bibliothekar/in	pausch. Verg.	0,10	0,08	0,08		27210002
	ZS Bücherstube Muschwitz		0,10	0,08	0,08		
2	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,25	0,25	0,25		36510002
3	Auszubildende/r KomV		1,00	1,00	0,00		36510002
	ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"		1,25	1,25	0,25		
4	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,40	0,40	0,40		36510003
	ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"		0,40	0,40	0,40		
5	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,50	0,50	0,50		36510005
	ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"		0,50	0,50	0,50		
6	Mitarbeiter/in	Mini-Job	2,00	1,40	1,40		42420001
7	Mitarbeiter, saisonal befr.	Mini-Job	1,00	0,00	0,00		42420001
	ZS Sommerbad Lützen		3,00	1,40	1,40		
	Gesamt		5,25	3,63	2,63		

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.690,50	77.500	123.800	24.300	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.667,50	24.000	5.000	105.000	105.000	105.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810,75	11.800	12.800	7.800	7.800	7.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	175.500	175.200	175.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	140.168,75	113.800	142.100	312.600	298.000	298.000
10 Personalaufwendungen	247.440,20	285.000	309.300	327.900	327.900	327.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.693,27	111.900	183.300	116.500	117.000	117.500
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.729,37	44.600	157.100	22.100	17.100	17.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	8.300	7.700	4.200	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.862,84	448.700	658.000	474.200	466.200	465.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.694,09	-334.900	-515.900	-161.600	-168.200	-167.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-257.694,09	-334.900	-515.900	-161.600	-168.200	-167.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.920,63	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-268.614,72	-344.900	-519.900	-165.600	-172.200	-171.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-179.504,74	-217.500	-223.600	-248.500	-248.300	-247.200
2.5.2.11	Museum - Kulturelle Veranstaltungen	-3.866,12	-3.900	-4.900	-3.900	-4.200	-4.200
2.5.2.13	Dorfmuseum Großgörschen	0,00	-400	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.5.2.14	Souvenirshop Museale Einrichtungen	1.064,00	0	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-70.387,23	-113.100	-271.300	95.900	89.400	89.100
2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden	-5.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10	Tourismus	0,00	0	-3.000	0	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 50 - Kulturelle Einrichtungen
 Budgetverantwortlicher:
 Leiter/in Museum

B. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Mitarbeiter/in	E8	1,00	1,00	1,00		25210001
2	Mitarbeiter Museum	E12	1,00	1,00	1,00		25210001
ZS Schlossmuseum Lützen			2,00	2,00	2,00		
3	Mitarbeiter/in	E3	1,00	1,00	1,00		28131001
ZS Gustav-Adolf-Gedenkstätte			1,00	1,00	1,00		
Gesamt			3,00	3,00	3,00		

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Mitarbeiter/in	pausch. Verg.	1,00	1,00	0,00		25210001
2	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	1,00	1,00	0,00		25210001
ZS Schlossmuseum Lützen			2,00	2,00	0,00		
3	Mitarbeiter/in	pausch. Verg.	0,90	0,90	0,90		28131001
4	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	1,00	1,00	1,00		28131001
ZS Gustav-Adolf-Gedenkstätte			1,90	1,90	1,90		
Gesamt			3,90	3,90	1,90		

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.608,12	844.900	1.281.000	321.600	50.700	41.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.955,67	154.200	179.800	179.800	179.800	179.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.427,60	910.700	1.011.700	1.103.700	1.134.300	1.134.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	55.457,95	482.100	822.600	464.100	471.400	466.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.246.449,34	2.391.900	3.295.100	2.069.200	1.836.200	1.822.400
10 Personalaufwendungen	1.599.342,39	1.986.600	2.102.200	2.220.300	2.220.300	2.220.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.179,61	3.787.100	4.028.800	2.710.700	2.415.800	2.416.800
13 + Transferaufwendungen	229.527,09	322.200	395.600	283.500	218.000	218.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	875.035,53	385.500	479.000	251.000	219.900	207.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.955.800	1.889.600	2.093.000	2.111.800	2.101.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.170.084,62	8.437.200	8.895.200	7.558.500	7.185.800	7.163.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.923.635,28	-6.045.300	-5.600.100	-5.489.300	-5.349.600	-5.341.100
19 außerordentliche Erträge	9.794,84	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	15.383,11	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.588,27	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.929.223,55	-6.045.300	-5.600.100	-5.489.300	-5.349.600	-5.341.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.640,55	1.576.600	1.782.500	1.782.500	1.782.500	1.782.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.344,32	926.700	1.179.500	1.179.500	1.179.500	1.179.500
25 = Ergebnis	-3.359.927,32	-5.395.400	-4.997.100	-4.886.300	-4.746.600	-4.738.100

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-1.986,90	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-481.198,54	-571.700	-534.900	-523.300	-512.800	-512.800
1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof	-1.421.274,07	-1.725.700	-1.838.500	-1.914.700	-1.924.600	-1.925.000
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-147.107,98	-797.500	-783.400	-622.400	-589.800	-586.300
1.1.1.71	Liegenschaften	-694.114,17	9.100	47.300	75.200	75.200	75.200
1.1.1.72	Wohngebiet Starsiedel	0,00	-30.500	-35.200	-6.400	0	0
1.1.1.73	BgA "Grundstückshandel"	-444,68	-33.900	247.900	0	0	0
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	-1.607,14	-8.400	700	-300	-300	-300
2.1.1.10	Grundschulen	0,00	-90.000	-18.200	0	0	0
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	239,81	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	-81.025,46	-113.400	-119.700	-119.800	-112.600	-112.500
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	8.340,24	-17.000	-45.900	-256.700	-259.800	-256.900
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	-1.350,00	-60.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-2.000,00	-2.000	-5.000	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	5.377,38	-10.500	-65.100	-63.900	-64.200	-64.400
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	474,20	0	1.600	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-81.354,93	-169.100	-192.500	-198.800	-198.800	-198.900
5.1.1.10	Räumliche Planung	-8.435,64	-161.700	-207.900	-38.900	-10.000	-10.000
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	-70.213,26	-151.600	-102.200	-91.300	-91.300	-82.700
5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-24.634,83	-10.000	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.60	Grundstückswertermittlung	-4.505,01	-10.000	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	0,00	9.500	5.200	105.200	105.200	105.200
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswasserbeseitigung	-122.917,82	-174.300	-172.500	-162.500	-137.500	-153.500
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-253.795,73	-1.135.300	-965.800	-911.300	-901.300	-904.300
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-201.378,70	-296.000	-293.600	-209.700	-209.100	-208.900
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-79.288,39	-145.800	-171.900	-153.800	-153.800	-153.800
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-141.464,60	-69.300	-91.100	-63.100	-43.100	-43.100
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.6.1.40	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	0,00	0	-7.200	-29.000	-14.900	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete	9.603,30	29.000	90.000	29.000	29.000	29.000
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-133.160,63	-297.000	-289.600	-301.000	-303.200	-305.100

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

A. Beamte

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

B. Tariflich Beschäftigte

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

C. Geringfügig Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen	Kostenstelle
1	Maßn.-Teiln. TAM / EGZ	E1 (Z)	4,00	4,00	4,00		11132001
2	Technische Hilfskraft	E2	1,00	1,00	1,00		11132001
3	Technische Hilfskraft	E1 (Z)	1,00	1,00	1,00		11132001
4	Mitarbeiter, saisonal befristet	Mini-Job	2,00	0,00	0,00		11132001
ZS Bauhof - Gemeindearbeiter			8,00	6,00	6,00		
Gesamt			8,00	6,00	6,00		