

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan

Entwicklung der Jahresergebnisse 2013 – 2028

Teilergebnispläne nach Budget mit Stellenplan

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule / Kita / Sport

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 – Bauamt

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.415.935,07	15.529.600	21.499.000	21.751.700	21.998.900	22.239.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.391,50	3.582.800	3.874.300	3.646.300	3.555.900	3.587.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.869,73	1.095.900	1.243.700	1.243.700	1.243.700	1.243.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.353,85	1.455.200	1.606.900	1.657.300	1.641.300	1.641.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.777.974,42	1.816.900	1.866.400	1.722.400	1.654.400	1.646.700
07	+ Finanzerträge	475.310,63	1.038.000	363.000	110.000	110.000	110.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	55.702.835,20	24.518.400	30.453.300	30.131.400	30.204.200	30.468.200
10	Personalaufwendungen	8.021.726,89	9.975.600	10.833.700	10.986.800	10.945.200	10.945.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721.920,51	5.522.800	5.879.500	4.909.400	4.832.900	4.834.100
13	+ Transferaufwendungen	36.695.395,96	12.180.500	11.982.100	9.306.300	15.982.400	15.510.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649.079,66	2.513.400	2.831.200	2.547.200	2.439.200	2.486.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.184,85	241.500	544.300	593.800	737.600	470.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.282.085,40	3.496.700	3.820.900	3.756.400	3.592.000	3.547.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.544.393,27	33.930.500	35.891.700	32.099.900	38.529.300	37.793.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	158.441,93	-9.412.100	-5.438.400	-1.968.500	-8.325.100	-7.325.200
19	außerordentliche Erträge	171.953,65	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	5.310,07	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	166.643,58	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	325.085,51	-9.412.100	-5.438.400	-1.968.500	-8.325.100	-7.325.200

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	325.085,51	-9.412.100	-5.438.400	-1.968.500	-8.325.100	-7.325.200
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.123.754,37	15.123.754	15.123.754	15.123.754	15.123.754	15.123.754
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.884,24	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	15.450.724,12	6.038.624	600.224	-1.368.276	-9.693.376	-17.018.576
2.	Jahresergebnis	325.085,51	-9.412.100	-5.438.400	-1.968.500	-8.325.100	-7.325.200
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	325.085,51	-9.087.014	-14.525.414	-16.493.914	-24.819.014	-32.144.214

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

HH-Jahr	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	mittelfristige Finanzplanung	
						Plan 2025	Plan 2026
ordentl. Ergebnis	7.604.478,77	5.637.052,51	462.568,64	158.441,93	-2.273.283,82	-5.438.400,00	-1.968.500,00
außerordentl. Ergebnis	9.009,44	-7.125,20	-2.493,67	166.643,58	140,46		0,00
Gesamtergebnis	7.613.488,21	5.629.927,31	460.074,97	325.085,51	-2.273.143,36	-5.438.400,00	-1.968.500,00
ord. Ergebnis-RL per 31.12.2020:	15.093.825,13						
kummulativ:	22.707.313,34	28.337.240,65	28.797.315,62	29.122.401,13	26.849.257,77	21.410.857,77	19.442.357,77

HH-Jahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
ordentl. Ergebnis	-8.325.100,00	-7.325.200,00	-7.531.000,00	-7.473.600,00	-7.520.100,00	-7.427.300,00	-7.329.200,00
außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-8.325.100,00	-7.325.200,00	-7.531.000,00	-7.473.600,00	-7.520.100,00	-7.427.300,00	-7.329.200,00
abzgl. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
vorauss. Ergebnis:	-8.325.100,00	-7.325.200,00	-7.531.000,00	-7.473.600,00	-7.520.100,00	-7.427.300,00	-7.329.200,00
ord. Ergebnis-RL per 31.12.2020:	11.117.257,77	3.792.057,77	-3.738.942,23	-11.212.542,23	-18.732.642,23	-26.159.942,23	-33.489.142,23
kummulativ:							

aktueller Stand:

JAB 2013

geprüft

JAB 2014-2020

geprüft

JAB 2021-2022 JAB erstellt (liegt seit Ende Juni 2024 zur Prüfung beim RPA)
JAB 2023 JAB erstellt, aber noch vorläufig (sind noch kleinere Korrekturen erforderlich)

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	89.614,59	86.700	179.700	71.700	21.700	21.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.926,78	261.100	364.200	364.200	364.200	364.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.668,96	59.900	61.200	61.200	45.200	45.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	93.601,90	71.200	75.500	87.000	76.800	76.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	542.812,23	478.900	680.600	584.100	507.900	507.900
10	Personalaufwendungen	1.383.282,35	1.740.200	1.829.500	1.828.800	1.787.200	1.787.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.204,39	1.334.000	1.244.500	1.056.800	1.039.800	1.041.600
13	+ Transferaufwendungen	39.843,43	35.900	37.400	35.500	35.500	35.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	418.574,60	543.700	614.700	606.300	578.700	578.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	440.928,64	477.600	540.600	536.600	493.400	476.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.223.021,41	4.131.400	4.266.700	4.064.000	3.934.600	3.918.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.680.209,18	-3.652.500	-3.586.100	-3.479.900	-3.426.700	-3.411.000
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)	-2.680.209,18	-3.652.500	-3.586.100	-3.479.900	-3.426.700	-3.411.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.912,26	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.629,70	377.500	237.000	237.000	237.000	237.000
25	= Ergebnis	-2.815.926,62	-4.030.000	-3.823.100	-3.716.900	-3.663.700	-3.648.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028
					in EUR		
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-395.870,65	-388.800	-421.100	-422.600	-422.600	-422.700
1.1.1.20	Finanzmanagement	79,18	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.30	Zentrale Dienste - Hauptamt	-261.783,45	-329.700	-368.600	-372.400	-372.400	-372.400
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-2.756,59	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof	11.437,27	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Personalmanagement	-169.661,19	-193.700	-207.700	-208.200	-208.200	-208.200
1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten /EDV	-282.859,69	-416.800	-394.700	-371.300	-371.300	-362.300
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-6.023,05	-12.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
1.1.1.80	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-74.004,00	-88.600	-130.400	-132.300	-132.200	-132.200
1.2.1.20	Wahlen	-5.353,35	-77.000	-18.900	-16.900	-2.700	-2.700
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-176.332,98	-246.500	-283.600	-285.100	-285.100	-285.100
1.2.2.20	Gewerbeamt	-29.742,10	-30.800	-29.800	-30.600	-30.600	-30.600
1.2.2.70	Einwohnermeldewesen	-101.752,43	-198.600	-153.600	-157.200	-157.200	-157.200
1.2.2.71	Personenstandswesen	-56.574,12	-99.200	-107.900	-108.300	-108.000	-108.000
1.2.2.72	Bürgerbüro	-297,50	-10.700	-21.100	-21.000	-21.500	-22.000
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	-931.446,66	-1.223.700	-1.225.800	-1.164.600	-1.134.900	-1.127.800
1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	-1.576,34	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-29.867,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	-57.764,02	-37.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-642,62	-500	0	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	50.142,74	50.000	5.300	0	0	0
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-38,79	-100	-300	-300	-300	-300
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.239,96	22.000	6.000	0	0	0
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-3.631,14	0	0	0	0	0
5.1.1.10	Räumliche Planung	0,00	-30.000	-20.000	-18.400	0	0
5.1.1.40	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-2.207,45	-5.000	0	0	0	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	22.378,34	18.800	28.300	28.300	28.300	28.300
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-97.709,82	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5.4.6.10	Parkplätze	39.763,40	38.400	87.600	87.800	87.800	87.800
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-23.137,72	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-41.285,53	-51.900	-66.200	-67.700	-67.700	-67.700
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-61.081,16	-113.800	-85.200	13.800	13.200	13.400
5.6.1.40	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	0,00	-47.500	72.400	8.400	0	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	-3.756,13	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.7.3.11	Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte... Wochenmarkt	5.905,41	5.300	-4.100	5.400	5.400	5.400

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	Stadtinspektor	A9gD	1,00	1,00	1,00		12210001
	ZS Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1,00	1,00	1,00		
3	Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	0,90		12271001
	ZS Personenstandswesen		1,00	1,00	0,90		
	Gesamt		3,00	3,00	2,90		

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	E6	1,00	1,00	1,00		11110001
	ZS Bürgermeister		1,00	1,00	1,00		
2	Amtsleiter/in	E13	1,00	0,00	0,00		11130001
3	Amtsleiter/in	A13	0,00	1,00	0,96		11130001
4	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	0,00	0,00		11130001
5	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		11130001
	ZS Hauptverwaltung		3,00	2,00	1,96		
6	Sachbearbeiter/in	E9a	2,00	2,00	1,93		11140001
	ZS Personalverwaltung		2,00	2,00	1,93		
7	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		1,00	1,00	1,00		
8	Sachbearbeiter/in	E7	1,50	1,00	1,00		11180001
	ZS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,50	1,00	1,00		
9	Sachbearbeiter/in	E9a	2,50	2,50	2,45		12210001
	ZS Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		2,50	2,50	2,45		
10	Sachbearbeiter/in	E9a	1,00	1,00	0,90		12270001
11	Sachbearbeiter/in	E7	0,64	0,64	0,64		12270001
12	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00		12270001
	ZS Einwohnermeldewesen		2,64	2,64	2,54		
13	Sachbearbeiter/in	E7	0,51	0,64	0,64		12271001
	ZS Personenstandswesen		0,51	0,64	0,64		
14	Sachbearbeiter/in	E9a	1,00	1,00	1,00		12610099
15	Gerätewart	E6	1,00	1,00	1,00		12610099
	ZS Allgemeiner Brandschutz		2,00	2,00	2,00		
16	Sachbearbeiter/in	E9a	0,50	0,50	0,45		55310099
	ZS Friedhofsverwaltung		0,50	0,50	0,45		
	Gesamt		16,65	15,28	14,97		

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 1)	2,00	2,00	0,00		11160001
	ZS Organisationsangelegenheiten/ EDV		2,00	2,00	0,00		
	Gesamt		2,00	2,00	0,00		

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.415.935,07	15.529.600	21.499.000	21.751.700	21.998.900	22.239.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.950,00	797.900	821.100	821.100	821.100	821.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	842.380,54	606.000	578.600	488.800	463.900	437.000
07	+ Finanzerträge	461.683,47	1.038.000	363.000	110.000	110.000	110.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	47.380.079,08	17.987.600	23.276.800	23.186.700	23.409.000	23.622.400
10	Personalaufwendungen	417.019,81	475.100	605.700	619.300	619.300	619.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.825,52	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
13	+ Transferaufwendungen	36.378.147,33	11.853.400	11.630.400	8.872.400	15.568.500	15.043.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.851,33	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.996,85	241.500	544.300	593.800	737.600	470.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	952,30	600	1.000	1.000	800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.155.793,14	12.681.900	12.889.100	10.194.200	17.033.900	16.241.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.224.285,94	5.305.700	10.387.700	12.992.500	6.375.100	7.381.300
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)	10.224.285,94	5.305.700	10.387.700	12.992.500	6.375.100	7.381.300
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	10.224.285,94	5.305.700	10.387.700	12.992.500	6.375.100	7.381.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzmanagement	-364.020,56	-550.400	-675.100	-688.700	-688.500	-687.700
1.1.1.71	Liegenschaften	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.72	Wohngebiet Starsiedel	-201,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	12.718,43	0	0	0	0	0
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	324.254,50	275.500	267.500	267.500	267.500	267.500
5.3.2.10	Gasversorgung	16.080,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.3.10	Wasserversorgung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.4.10	Fernwärmeversorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.036.969,64	4.837.600	11.034.100	13.952.000	7.478.200	8.216.700
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	197.285,24	715.500	-289.300	-588.800	-732.600	-465.700

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	E12	1,00	1,00	1,00		11120001
2	Sachbearbeiter/in	E9a	1,00	1,00	1,00		11120001
3	Sachbearbeiter/in	E8	4,00	4,00	3,38		11120001
4	Sachbearbeiter/in	E7	1,90	1,90	0,64		11120001
5	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	0,82		11120001
ZS Finanzverwaltung			8,90	8,90	6,84		
Gesamt			8,90	8,90	6,84		

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.534.112,70	2.615.000	2.672.400	2.667.100	2.667.100	2.667.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.572,64	589.900	585.100	585.100	585.100	585.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.342,96	429.800	430.900	346.300	346.300	346.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	200.058,00	93.500	92.000	90.800	72.200	91.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.705.086,30	3.728.200	3.780.400	3.689.300	3.670.700	3.690.000
10 Personalaufwendungen	4.009.839,81	5.095.600	5.107.300	5.178.900	5.178.900	5.178.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.511,38	1.087.000	1.168.300	1.076.400	1.081.500	1.085.700
13 + Transferaufwendungen	27.755,30	17.300	24.400	24.400	24.400	24.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.057,68	1.493.500	1.549.000	1.541.800	1.538.800	1.538.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	333.138,72	322.800	480.500	458.900	397.700	403.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.689.302,89	8.016.200	8.329.500	8.280.400	8.221.300	8.231.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.984.216,59	-4.288.000	-4.549.100	-4.591.100	-4.550.600	-4.541.000
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)	-2.984.216,59	-4.288.000	-4.549.100	-4.591.100	-4.550.600	-4.541.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.872,00	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.810,68	238.000	229.300	229.300	229.300	229.300
25 = Ergebnis	-3.235.155,27	-4.509.500	-4.754.900	-4.796.900	-4.756.400	-4.746.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-399,84	-400	-2.200	-700	-700	-700
1.2.2.05	Fachbereich Schulen/Kita/Kultur	-110.103,12	-158.200	-191.700	-196.100	-196.100	-196.100
2.1.1.10	Grundschulen	-427.039,84	-548.400	-592.300	-587.100	-555.800	-553.200
2.1.1.12	Sporthallen	-117.074,23	-105.100	-138.600	-123.900	-123.300	-123.000
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	0,00	0	-3.500	0	0	0
2.7.2.10	Bücherei Lützen, Bücherei Muschwitz	-38.418,01	-35.800	-38.800	-39.500	-39.300	-39.300
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	-6.698,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	-1.212,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden	-912,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.1.5.60	Zuschüsse an Frauenhäuser	-500,00	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.059.370,33	-3.162.000	-3.276.200	-3.413.700	-3.403.200	-3.398.200
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-4.037,38	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze	-25.868,35	-25.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-169.951,11	-221.000	-244.800	-169.200	-171.300	-169.600
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	1.427,43	-300	-400	-300	-300	-300
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte...	-14.628,04	-8.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5.7.5.10	Tourismus	-9.431,10	-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	E9a	1,00	1,00	0,90		12205001
2	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,77		12205001
3	Sachbearbeiter/in	E6	0,64	0,64	0,00		12205001
ZS Kultur- und Schulamtsangelegenheiten			2,64	2,64	1,67		
4	Schulsekretärin	E6	0,72	0,72	0,72		21110001
ZS Grundschule Lützen			0,72	0,72	0,72		
5	Schulsekretärin	E6	0,77	0,77	0,77		21110002
ZS Grundschule Großgörschen			0,77	0,77	0,77		
6	Schulsekretärin	E6	0,51	0,51	0,51		21110005
ZS Grundschule Rippach			0,51	0,51	0,51		
7	Bibliothekarin	E5	0,55	0,55	0,48		27210001
ZS Bücherei Lützen			0,55	0,55	0,48		
8	Leiter/in Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	1,00		36510001
9	Erzieher/in	S8 a	11,00	10,80	9,61		36510001
10	Sozialassistent/in	S4	1,00	0,96	0,90		36510001
11	Erzieherin (Springer)	S4	1,00	1,00	0,77		36510001
12	Reinigungskraft	E3	0,64	0,64	0,64		36510001
ZS Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"			14,64	14,40	12,92		
13	Leiter/in Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	1,00		36510002
14	Erzieher/in	S8 a	11,00	10,92	9,06		36510002
15	Sozialassistent/in	S4	1,00	1,00	1,00		36510002
16	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	1,00	0,77		36510002
ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"			14,00	13,92	11,83		
17	Leiter/in Kindertagesstätte	S9	1,00	1,00	0,90		36510003
18	Erzieher/in	S8 a	4,00	3,69	2,69		36510003
ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"			5,00	4,69	3,59		
19	Leiter/in Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	0,90		36510005
20	Erzieher/in	S8 a	11,00	10,88	9,54		36510005
21	Erzieherin (Springer)	S8 a	1,00	1,00	0,77		36510005
ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"			13,00	12,88	11,21		
22	Leiter/in Kindertagesstätte	S9	1,00	1,00	1,00		36510006
23	Erzieher/in	S8 a	4,00	4,00	3,54		36510006
24	Erzieherin (Springer)	S8 a	0,00	1,00	0,82		36510006
ZS Kindertagesstätte Rücken "Villa Hosenmatz"			5,00	6,00	5,36		
25	Leiter/in Kindertagesstätte	S9	1,00	1,00	0,90		36510007
26	Erzieher/in	S8 a	3,00	2,96	2,57		36510007
27	Sozialassistent/in	S4	1,00	0,96	0,77		36510007
ZS Kindertagesstätte Poserna			5,00	4,92	4,24		
28	Leiter/in Kindertagesstätte	S9	1,00	1,00	0,90		36510009
29	Erzieher/in	S8 a	5,00	4,76	4,32		36510009
ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"			6,00	5,76	5,22		
30	Erzieher/in	S8 a	3,00	3,00	2,57		36510010
ZS Hort Lützen			3,00	3,00	2,57		
31	Fachkraft f. Bäderbetrieb	E6	1,00	1,00	1,00		42420001
32	Mitarbeiter, sai	E4	1,00	1,00	1,00		42420001
ZS Sommerbad Lützen			2,00	2,00	2,00		
Gesamt			72,83	72,76	63,09		

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 PIA	A 12,00 / C 4,00	1,00	1,00	1,00		36510001
erstellt von Haupt- und Ordnungsamt, SG Personal							Muster 8 zu GemHVO Doppik

1	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 3)	1,00	1,00	1,00		36510001
2	Praktikant	AusB (Stufe 3)	1,00	1,00	0,00		36510001
ZS Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"			2,00	2,00	1,00		
3	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	0,00		36510002
4	Praktikant	AusB (Stufe 3)	1,00	1,00	0,00		36510002
ZS Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"			2,00	2,00	0,00		
5	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,41	0,41	0,41		36510003
6	Praktikant	AusB (Stufe 3)	1,00	0,90	0,90		36510003
ZS Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"			1,41	1,31	1,31		
7	Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,52	0,52	0,51		36510005
8	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 2)	1,00	1,00	1,00		36510005
ZS Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"			1,52	1,52	1,51		
9	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 2)	1,00	1,00	1,00		36510006
ZS Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"			1,00	1,00	1,00		
10	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	1,00		36510008
ZS Kinderatesstätte Dehlitz "Waldhaus"			1,00	1,00	1,00		
11	Auszubildende/r PIA	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	1,00		36510009
ZS Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"			1,00	1,00	1,00		
12	Bauhofmitarbeiter/in	E1 (Z)	1,00	1,00	1,00		42410212
ZS Spatzplatz Zorbau			1,00	1,00	1,00		
13	Hausmeister/in	pausch. Verg.	1,92	1,92	1,40		42420001
14	Mitarbeiter, sai	pausch. Verg.	0,64	0,64	0,00		42420001
15	Mitarbeiter, saisonal befri	Mini-Job	2,00	2,00	2,00		42420001
ZS Sommerbad Lützen			4,56	4,56	3,40		
Gesamt			15,49	15,39	11,22		

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	123.982,60	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422,00	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580,44	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.747,94	191.800	191.700	191.700	178.000	178.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	155.732,98	282.100	342.700	342.700	329.000	329.000
10	Personalaufwendungen	251.707,58	456.200	586.700	597.400	597.400	597.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.336,65	141.300	301.500	233.600	234.000	234.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.475,08	81.700	72.300	54.500	54.500	54.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.512,95	23.700	253.500	253.500	238.500	238.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.032,26	702.900	1.214.000	1.139.000	1.124.400	1.125.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-276.299,28	-420.800	-871.300	-796.300	-795.400	-796.000
19	außerordentliche Erträge	1.085,15	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.085,15	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-275.214,13	-420.800	-871.300	-796.300	-795.400	-796.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-280.106,86	-424.800	-876.300	-801.300	-800.400	-801.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-153.181,12	-214.100	0	0	0	0
2.5.2.11	Museum - Kulturelle Veranstaltungen	8.733,68	-19.600	0	0	0	0
2.5.2.12	Museale Einrichtungen (Schlossmuseum, Gustav-Adolf-Gedenkstätte, Museum Lützen 1632)	0,00	0	-858.400	-793.700	-792.800	-793.400
2.5.2.13	Dorfmuseum Großgörschen	-2.031,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.5.2.14	Souvenirshop Museale Einrichtungen	1.090,15	-12.000	-10.000	0	0	0
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	900,00	0	0	0	0	0
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-124.728,23	-172.500	0	0	0	0
5.7.5.10	Tourismus	-5.996,89	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

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 Gedenkstätte	E12	1,00	1,00	0,00		25212001
2	Mitarbeiter Gedenkstätte	E3	5,30	5,30	1,51		25212001
3	Mitarbeiter Gedenkstätte	E3	1,65	1,65	0,00		25212001
4	Mitarbeiter Museum	E8	1,00	1,00	1,00		25212001
5	Mitarbeiter, sai	E8	1,00	1,00	1,00		25212001
ZS Museale Einrichtungen			9,95	9,95	3,51		
Gesamt			9,95	9,95	3,51		

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, sai	Mini-Job	1,00	1,00	1,00		25212001
ZS Museale Einrichtungen			1,00	1,00	1,00		
Gesamt			1,00	1,00	1,00		

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	203.731,61	57.700	166.100	51.400	11.000	42.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.818,31	189.800	191.300	191.300	191.300	191.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.761,49	939.700	1.086.800	1.221.800	1.221.800	1.221.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.624.186,04	854.400	928.600	864.100	863.500	863.400
07 + Finanzerträge	13.627,16	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.919.124,61	2.041.600	2.372.800	2.328.600	2.287.600	2.318.900
10 Personalaufwendungen	1.959.877,34	2.208.500	2.704.500	2.762.400	2.762.400	2.762.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.042,57	2.903.500	3.108.200	2.485.600	2.420.600	2.415.200
13 + Transferaufwendungen	249.649,90	273.900	289.900	374.000	354.000	407.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	680.120,97	340.200	544.500	293.900	216.500	263.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.481.552,79	2.672.000	2.545.300	2.506.400	2.461.600	2.429.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.044.243,57	8.398.100	9.192.400	8.422.300	8.215.100	8.277.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.125.118,96	-6.356.500	-6.819.600	-6.093.700	-5.927.500	-5.958.500
19 außerordentliche Erträge	170.868,50	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	5.310,07	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	165.558,43	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.959.560,53	-6.356.500	-6.819.600	-6.093.700	-5.927.500	-5.958.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.310,83	1.895.700	2.129.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.761,98	1.292.700	1.681.700	1.681.700	1.681.700	1.681.700
25 = Ergebnis	-3.568.011,68	-5.753.500	-6.371.800	-5.645.900	-5.479.700	-5.510.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10	Büro Bürgermeister/ Controlling (Bürgermeisterbereich) Stadträte/ Ortschaftsräte	-3.253,97	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zentrale Dienste - Bauamt	-515.463,05	-543.100	-636.400	-637.700	-636.800	-636.800
1.1.1.32	Zentrale Dienste - Bauhof	-1.821.623,41	-1.990.600	-2.400.400	-2.328.700	-2.329.000	-2.329.600
1.1.1.70	Gebäudemanagement / Wohnungsverwaltung	-352.632,64	-739.000	-713.600	-632.700	-580.600	-553.300
1.1.1.71	Liegenschaften	553.167,67	14.400	58.800	72.300	72.300	72.300
1.1.1.72	Wohngebiet Starsiedel	433.651,10	-6.400	-1.000	0	0	0
1.1.1.73	BgA "Grundstückshandel"	-76.736,43	-300	-71.400	0	0	0
1.2.2.72	Bürgerbüro	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.2.6.10	Brandschutz - Feuerwehren	17.573,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.1.1.10	Grundschulen	-34.179,46	-45.000	-45.000	0	0	0
2.1.1.12	Sporthallen	313,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.5.2.10	Schlossmuseum Lützen	-9.286,07	-11.000	0	0	0	0
2.5.3.10	Wildgehege "Martzschpark"	-123.038,82	-119.800	-112.600	-112.500	-113.200	-113.300
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Förderung von Vereinen/ Ortschronik	-2.790,98	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.8.1.31	Gustav-Adolf-Gedenkstätte	-1.545,00	-271.100	0	0	0	0
2.8.1.32	Sonstige Denkmäler	1.571,60	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.1.2.20	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-5.300,00	-6.000	-6.000	0	0	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-41.205,01	-53.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeiteinrichtungen	-22,30	-100	-300	-100	-100	-100
3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4.10	Sportstätten in Lützen und OT - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.186,92	1.200	1.000	-19.000	1.000	1.000
4.2.4.20	Sommerbad Lützen	-279.407,67	-315.300	-429.400	-427.100	-427.200	-426.100
5.1.1.10	Räumliche Planung	-40.050,99	-110.000	-70.100	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	-135.497,70	-101.700	-100.300	-98.600	-75.900	-90.200
5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-21.088,97	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.60	Grundstückswertermittlung	714,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	5.822,42	13.200	25.100	100.000	100.000	100.000
5.3.1.11	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen	0,00	0	6.500	6.500	7.500	7.500
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswasserbeseitigung	-192.216,45	-197.900	-198.000	-203.700	-162.700	-156.200
5.4.1.10	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-995.945,12	-1.002.400	-1.134.200	-961.200	-951.200	-951.200
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-175.447,89	-252.600	-268.900	-218.000	-218.000	-217.500
5.5.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-67.750,22	-162.100	-161.600	-204.000	-202.800	-202.400
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-33.599,33	-79.300	-78.700	-48.700	-28.700	-28.700
5.5.3.10	Friedhöfe / Kriegsgräber	-15.022,39	-500	-500	-500	-500	-500
5.6.1.40	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	0,00	-24.900	-50.400	-800	0	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete	199.493,60	11.700	15.000	15.000	15.000	-38.000
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	-231.809,62	-316.200	-366.900	-326.900	-329.300	-328.100
5.7.3.11	Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Märkte... Wochenmarkt	108,21	0	0	0	0	0

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	Stadtverwaltungsrat	A13	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	3,00	3,00	2,92		11131001
3	Sachbearbeiter/in	E9b	1,00	1,00	1,00		11131001
4	Sachbearbeiter/in	E9a	1,00	1,00	0,90		11131001
5	Sachbearbeiter/in	E7	0,83	0,83	0,64		11131001
	ZS Bauamt		6,83	6,83	6,46		
6	Bauhofleiter/in	E9b	1,00	1,00	1,00		11132001
7	Sachbearbeiter/in	E6	1,00	1,00	1,00		11132001
8	Hausmeister/in	E5	1,00	0,00	0,00		11132001
9	Bauhofmitarbeiter/in	E8	1,00	1,00	1,00		11132001
10	Bauhofmitarbeiter/in	E5	5,00	5,00	5,00		11132001
11	Bauhofmitarbeiter/in	E4	12,00	12,00	12,00		11132001
12	Hausmeister/in	E5	1,00	1,00	1,00		11132001
13	Friedhofsgärtner/in	E4	2,00	2,00	2,00		11132001
	ZS Bauhof - Gemeindearbeiter		24,00	23,00	23,00		
14	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		11170099
15	Sachbearbeiter/in	E7	1,00	1,00	0,95		11170099
	ZS Gebäudemanagement		2,00	2,00	1,95		
	Gesamt		32,83	31,83	31,41		

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)	2,00	2,00	1,00		11132001
2	Mitarbeiter, saisonal befristet	Mini-Job	2,00	2,00	2,00		11132001
	ZS Bauhof - Gemeindearbeiter		4,00	4,00	3,00		
	Gesamt		4,00	4,00	3,00		

Stadt Lützen

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan

Entwicklung der liquiden Mittel bis 2028

Teilfinanzpläne nach Budget

Budget 10 – Hauptamt

Budget 20 – Kämmerei

Budget 40 – Schule / Kita / Sport

Budget 50 – Museale Einrichtungen

Budget 60 – Bauamt

Teilfinanzpläne nach Budget Teil B

Investive Maßnahmen

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.256.257,27	15.529.600	21.499.000	21.751.700	21.998.900	22.239.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.251,81	3.657.800	3.874.300	3.646.300	3.555.900	3.587.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.707,78	1.095.900	1.243.700	1.243.700	1.243.700	1.243.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.327,54	1.455.200	1.606.900	1.657.300	1.641.300	1.641.400
06	+ sonstige Einzahlungen	366.475,12	258.000	259.500	259.500	259.500	259.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.992,04	1.038.000	363.000	110.000	110.000	110.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.157.011,56	23.034.500	28.846.400	28.668.500	28.809.300	29.081.000
09	Personalauszahlungen	8.015.816,64	9.975.600	10.882.000	10.986.800	10.945.200	10.945.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.420,05	5.898.900	6.298.600	4.910.300	4.832.900	4.834.100
12	+ Transferauszahlungen	12.685.208,14	20.582.100	37.366.000	7.054.600	15.832.500	15.448.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.015.911,42	3.188.100	3.431.300	2.547.200	2.439.200	2.486.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.324,34	280.700	690.700	593.800	737.600	470.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.537.680,59	39.925.400	58.668.600	26.092.700	34.787.400	34.184.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.619.330,97	-16.890.900	-29.822.200	2.575.800	-5.978.100	-5.103.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.276.624,72	7.945.000	6.665.100	5.109.600	897.600	1.649.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.641.283,13	815.200	921.900	376.000	124.700	402.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917.907,85	8.760.200	7.587.000	5.485.600	1.022.300	2.051.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.815.412,56	3.727.100	3.308.400	5.958.700	4.605.400	2.325.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.815.412,56	3.727.100	3.308.400	5.958.700	4.605.400	2.325.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.897.504,71	5.033.100	4.278.600	-473.100	-3.583.100	-274.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	20.721.826,26	-11.857.800	-25.543.600	2.102.700	-9.561.200	-5.377.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	473.100	3.583.100	274.100
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.142.829,99	935.200	123.000	125.100	167.200	168.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.142.829,99	-935.200	-123.000	348.000	3.415.900	105.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	19.578.996,27	-12.793.000	-25.666.600	2.450.700	-6.145.300	-5.272.500
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	24.946.464,50	27.765.675	20.045.226	-5.621.374	-3.170.674	-9.315.974
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.525.460,77	14.972.675	-5.621.374	-3.170.674	-9.315.974	-14.588.474

Nachrichtlich:

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

Stadt Lützen

31.12.2024

22.05.2025

Liquide Mittel per 31.12.2024:

für Haushalt 2025

gesamt: 29.781.843,13 €
abzüglich THK Hospitalstr. 11 92.062,48 €
abzüglich Kautionsparbücher 9.021,67 €
abzüglich Sparbuch Bürgerschaft 50.106,84 €

verbleibende Mittel: 29.630.652,14 €
abzüglich Ermächtigungen von 2024 10.745.425,91 €

zzgl. Finanz. EWB FGS über THK
Altstadtsanierung 1.000.000,00 €
zzgl. Finanz. FW-Zufahrt Kunstgraben über
THK Altstadtsanierung 160.000,00 €

verbleibende Mittel: 20.045.226,23 €

abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2025 - **25.666.600,00 €** - **5.621.373,77 €**
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2026 2.450.700,00 € - **3.170.673,77 €**
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2027 - **6.145.300,00 €** - **9.315.973,77 €**
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag 2028 - **5.272.500,00 €** - **14.588.473,77 €**
verbleibende Mittel: **incl. Kreditaufnahme von 473.100 €**
incl. Kreditaufnahme von 3.583.100 €
incl. Kreditaufnahme von 274.100 €

Höhe genehmigungsfreier Liqui-kredit

ca. 5.700.000

(für 2025)

Bankbestände zum 31.12.2024:

Girokonto Sparkasse 2.174.664,79 €
Girokonto Commerzbank 446.502,65 €
Girokonto DKB 5.386,28 €
Bargeld 4.098,42 €
Termingelder Commerzbank/Spark. 27.000.000,00 €
Summe: 29.630.652,14 €

Ermächtigungsübertragung Ergebnis-HH 89.334,44 €
Ermächtigungsübertragung investiv 10.656.091,47 €

10.745.425,91 €

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.614,59	86.700	179.700	71.700	21.700	21.700	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.199,43	261.100	364.200	364.200	364.200	364.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.501,74	59.900	61.200	61.200	45.200	45.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	10.310,18	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.625,94	416.200	616.100	508.100	442.100	442.100	0
09 Personalauszahlungen	1.353.415,35	1.740.200	1.829.500	1.828.800	1.787.200	1.787.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.417,82	1.412.000	1.351.300	1.056.800	1.039.800	1.041.600	0
12 + Transferauszahlungen	42.070,85	35.900	37.400	35.500	35.500	35.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	366.907,45	559.200	623.000	606.300	578.700	578.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.999,47	3.747.300	3.841.200	3.527.400	3.441.200	3.442.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.217.373,53	-3.331.100	-3.225.100	-3.019.300	-2.999.100	-3.000.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.706,38	17.300	145.000	270.000	0	175.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,38	17.300	145.000	270.000	0	175.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.393,65	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	536.913,61	244.100	1.016.500	503.000	3.000	503.000	1.000.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	49.176,81	50.000	50.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.484,07	294.100	1.066.500	503.000	3.000	503.000	1.000.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-588.777,69	-276.800	-921.500	-233.000	-3.000	-328.000	-1.000.000

147

Stadt Lützen
Stadt Lützen

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
11110.001	Bürgermeister	-349.288,02	-331.400	-352.900	-354.400	-354.400	-354.600	0
11110.002	Ortschaft Großgörschen	-4.675,00	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
11110.003	Ortschaft Starsiedel	-4.336,99	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
11110.004	Ortschaft Sössen	-2.626,53	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
11110.005	Ortschaft Rippach	-4.225,00	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
11110.006	Ortschaft Röcken	-4.015,76	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
11110.007	Ortschaft Poserna	-2.966,00	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
11110.008	Ortschaft Dehlitz	-3.576,34	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
11110.009	Ortschaft Muschwitz	-4.271,08	-4.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
11110.010	Ortschaft Meuchen	-3.030,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
11110.011	Ortschaft Lützen	-10.425,00	-12.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0
11110.012	Ortschaft Zorbau	-4.440,00	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
11110.013	Personalrat	-2.380,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
11110.014	Senioren- und Behindertenbeirat	-447,38	-500	-600	-600	-600	-500	0
11120.001	Finanzverwaltung	79,18	-300	-300	-300	-300	-300	0
11130.001	Hauptamt	-263.196,34	-329.700	-309.200	-313.000	-313.000	-313.000	0
11130.002	Wirtschaftsförderung / Marketing	0,00	0	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	0
11131.001	Bauamt	-2.748,99	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	11.102,20	0	0	0	0	0	0
11140.001	Personalmanagement	-166.008,29	-197.900	-211.900	-208.200	-208.200	-208.200	0
11160.001	Organisationsangelegenheiten/ EDV/Azubis	-246.268,17	-400.200	-366.700	-364.300	-364.300	-364.300	0
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf- von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	-57,89	-100	-100	-100	-100	-100	0
11170.046	Rathaus Lützen	-20.001,81	-6.800	-11.600	-8.100	-8.100	-8.100	0
11170.099	Gebäudemanagement	0,00	-5.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
11180.001	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-72.184,81	-88.200	-130.000	-132.200	-132.200	-132.200	0
12120.001	Wahlen	-5.318,35	-77.000	-18.900	-16.900	-2.700	-2.700	0
12205.001	Kultur- und Schulamtsangelegenheiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
12210.001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-174.714,09	-244.700	-281.800	-283.900	-283.900	-283.900	0
12210.002	Schiedsstelle	-220,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
12220.001	Gewerbeangelegenheiten	-30.064,90	-34.100	-29.800	-30.600	-30.600	-30.600	0
12270.001	Einwohnermeldewesen	-100.171,26	-196.700	-153.200	-157.200	-157.200	-157.200	0
12271.001	Personenstandswesen	-56.510,86	-100.300	-107.600	-108.000	-108.000	-108.000	0
12272.001	Bürgerbüro	0,00	-10.700	-24.700	-21.000	-21.500	-22.000	0
12610.000	Feuerwehr Lützen	-260.638,38	-111.000	-48.000	-40.300	-40.700	-41.100	0
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-53.000,94	-26.000	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600	0
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	-3.398,16	-11.900	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200	0
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	-4.312,19	-5.100	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000	0
12610.005	Feuerwehr Rippach	-6.348,13	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	0
12610.006	Feuerwehr Röcken	-11.830,94	-26.800	-24.800	-25.000	-25.200	-23.700	0
12610.007	Feuerwehr Poserna	-10.472,72	-17.300	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000	0
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	-7.165,27	-11.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.200	0
12610.009	Feuerwehr Grunautal	-16.183,05	-32.600	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100	0
12610.010	Feuerwehr Meuchen	-2.991,92	-7.600	0	0	0	0	0
12610.012	Feuerwehr Zorbau	-18.288,87	-21.500	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	0
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	-575.756,11	-700.500	-1.381.000	-614.500	-385.500	-710.500	-1.000.000
12610.099	Gerätewart für allgemeinen Brandschutz	-92.994,49	-124.900	-158.100	-161.300	-161.300	-161.300	0

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
12810.001	Katastrophenschutz/ Wasserwehr	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	-1.622,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
28110.002	Heimatspflege Großgörschen	-3.263,48	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
28110.003	Heimatspflege Starsiedel	-897,23	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
28110.004	Heimatspflege Sössen	380,11	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
28110.005	Heimatspflege Rippach	-2.325,38	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
28110.006	Heimatspflege Röcken	-1.985,13	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
28110.007	Heimatspflege Poserna	-1.923,54	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
28110.008	Heimatspflege Dehlitz	-1.571,98	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
28110.009	Heimatspflege Muschwitz	-4.876,35	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
28110.010	Heimatspflege Meuchen	-1.500,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
28110.011	Heimatspflege Lützen	-24.726,98	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
28110.012	Heimatspflege Zorbau	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen ab 2025 unter 25212.001	-642,62	0	0	0	0	0	0
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	0,00	-500	0	0	0	0	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	18.400,00	13.200	5.300	0	0	0	0
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	5.330,00	0	0	0	0	0	0
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	0,33	0	0	0	0	0	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	9.145,00	18.400	0	0	0	0	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	9.145,00	18.400	0	0	0	0	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz (Kreischau)	-38,79	-100	-300	-300	-300	-300	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	7.239,96	22.000	6.000	0	0	0	0
51110.001	Räumliche Planung	0,00	-30.000	-20.000	-18.400	0	0	0
51140.001	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-2.207,45	-5.000	0	0	0	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	19.508,34	18.800	28.300	28.300	28.300	28.300	0
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	-127.235,49	-170.000	-182.500	-180.000	-180.000	-180.000	0
54511.030	Winterdienst S09 Verbindungsstraße Hohenmölsen(Interkommunale Zusammenarbeit)	-731,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54610.001	Parkplätze	40.663,18	31.900	88.100	87.800	87.800	87.800	0
55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-9.260,93	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	-41.285,53	-51.900	-66.200	-67.700	-67.700	-67.700	0
55310.001	Friedhof Lützen	-78.291,10	-105.900	-24.000	53.300	53.200	53.100	0
55310.003	Friedhof Starsiedel	6.692,50	2.300	-1.100	4.200	4.200	4.000	0
55310.005	Friedhof Rippach	3.104,41	1.000	-7.100	1.900	1.900	1.900	0
55310.006	Friedhöfe Röcken/Bothfeld/Michlitz	8.270,16	-8.000	-35.300	6.600	6.600	6.600	0
55310.008	Friedhof Dehlitz/Oeglitzsch	7.301,67	-600	-2.100	2.900	2.900	2.900	0
55310.009	Friedhof Muschwitz (Kreischau, Wuschlaub)	2.105,23	-5.100	600	600	600	600	0
55310.010	Friedhof Meuchen	5.343,50	-2.200	-10.800	2.200	2.200	2.200	0
55310.012	Friedhöfe Zorbau/Nellschütz	8.080,83	-3.700	-13.400	6.500	6.500	6.400	0
55310.015	Kriegsgräber	12,21	-1.800	-1.900	0	0	0	0
55310.099	Friedhofsmanagement	-65.903,69	-74.700	-63.400	-48.400	-48.400	-48.400	0
56140.001	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	0,00	-47.500	72.400	8.400	0	0	0
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	-1.127,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	-138,75	-200	-200	-200	-200	-200	0
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	-882,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
57310.300	Öffentliche Schaukästen	-29,19	-500	-500	-500	-500	-500	0
57311.001	Wochenmarkt	6.260,16	5.600	-3.800	5.700	5.700	5.700	0

Teilfinanzplan 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.256.257,27	15.529.600	21.499.000	21.751.700	21.998.900	22.239.200	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.950,00	797.900	821.100	821.100	821.100	821.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	301.203,04	249.500	248.500	248.500	248.500	248.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.992,04	1.038.000	363.000	110.000	110.000	110.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.660.622,35	17.631.100	22.946.700	22.946.400	23.193.600	23.433.900	0
09 Personalauszahlungen	438.004,45	475.100	605.700	619.300	619.300	619.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.822,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
12 + Transferauszahlungen	12.371.931,00	20.255.000	36.989.200	6.620.700	15.418.600	14.981.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	47.168,88	97.500	103.900	50.700	50.700	50.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.136,34	280.700	690.700	593.800	737.600	470.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028.062,87	21.165.300	38.446.500	7.941.500	16.883.200	16.179.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.632.559,48	-3.534.200	-15.499.800	15.004.900	6.310.400	7.254.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	564.414,00	421.300	419.200	419.200	419.200	419.200	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.414,00	421.300	419.200	419.200	419.200	419.200	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	2.800	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	2.800	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	562.629,00	418.500	419.200	419.200	419.200	419.200	0

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung				2026	2027	2028	2025
in EUR								
11120.001	Finanzverwaltung	-467.305,73	-591.800	-713.000	-673.400	-673.400	-673.400	0
11120.002	Beteiligungsmanagement	0,00	-4.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0
11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	107,10	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11172.001	BgA "Grundstücksankauf und -verkauf" Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg"	-201,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
53110.001	Elektrizitätsversorgung	304.254,50	275.500	267.500	267.500	267.500	267.500	0
53210.001	Gasversorgung	16.080,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
53310.001	Wasserversorgung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
53410.001	Fernwärmeversorgung	1.200,00	0	0	0	0	0	0
61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.101.925,27	-3.499.200	-14.235.600	16.382.600	7.831.900	8.509.200	0
61210.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239.145,75	676.300	-435.700	-588.800	-732.600	-465.700	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.986,20	2.615.000	2.672.400	2.667.100	2.667.100	2.667.100	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.798,03	589.900	585.100	585.100	585.100	585.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.724,95	429.800	430.900	346.300	346.300	346.300	0
06	+ sonstige Einzahlungen	32,55	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.541,73	3.634.700	3.688.400	3.598.500	3.598.500	3.598.500	0
09	Personalauszahlungen	4.012.781,92	5.095.600	5.107.300	5.178.900	5.178.900	5.178.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.746,78	1.110.800	1.189.700	1.077.300	1.081.500	1.085.700	0
12	+ Transferauszahlungen	21.556,39	17.300	24.400	24.400	24.400	24.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.296.997,25	1.607.800	1.565.900	1.541.800	1.538.800	1.538.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.363.082,34	7.831.500	7.887.300	7.822.400	7.823.600	7.827.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.874.540,61	-4.196.800	-4.198.900	-4.223.900	-4.225.100	-4.229.300	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.054,05	128.900	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,05	128.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	218.153,92	78.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	24.189,56	5.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.343,48	83.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-241.289,43	45.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schule/Kita/Kultur

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
11170.053	Kita Zorbau, Bergstr. 17	-399,84	-400	-2.200	-700	-700	-700	0
12205.001	Kultur- und Schulamtsangelegenheiten	-111.855,25	-158.200	-191.700	-196.100	-196.100	-196.100	0
21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	-150.140,48	-91.300	-152.100	-141.800	-142.200	-142.600	0
21110.002	Grundschule Großgörschen	-267.681,28	-148.700	-164.700	-161.200	-161.600	-162.000	0
21110.005	Grundschule Rippach	-104.644,15	-67.700	-96.100	-97.600	-97.800	-98.000	0
21110.015	Gastschulbeiträge anderer Schulen	-39.552,38	-43.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	0
21112.001	Turnhalle Lützen	-61.055,87	-36.000	-65.500	-50.700	-50.900	-51.100	0
21112.002	Turnhalle Großgörschen	-19.201,05	-26.900	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700	0
21112.005	Turnhalle Rippach (Großgöhren, Schulstr. 8)	-34.430,02	-30.400	-33.500	-33.700	-33.900	-34.100	0
25310.001	Wildgehege "Martzschpark"	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
27210.001	Bücherei Lützen	-34.213,76	-34.800	-37.800	-38.500	-38.500	-38.500	0
27210.002	Bücherstube Muschwitz	-4.812,35	-900	-800	-800	-800	-800	0
28110.002	Heimatpflege Großgörschen	-999,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29110.001	Förderung von Kirchengemeinden	-912,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
31560.001	Zuschüsse an Frauenhäuser	0,00	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	-359.617,43	-539.800	-628.200	-644.700	-644.900	-645.100	0
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	-216.966,77	-346.800	-399.000	-412.900	-413.100	-413.300	0
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	-155.130,29	-242.500	-218.800	-227.700	-227.700	-227.700	0
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	-269.270,45	-346.200	-380.600	-421.000	-421.100	-421.200	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	-190.663,51	-259.000	-225.100	-213.800	-214.000	-214.100	0
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	-113.173,51	-186.000	-206.200	-214.500	-214.800	-215.100	0
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus" Schließung zum 31.07.2024	-118.451,65	-256.900	36.600	0	0	0	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	-144.810,81	-223.900	-249.500	-260.900	-260.900	-261.000	0
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	8.315,62	-18.300	-50.800	-55.500	-55.800	-56.100	0
36510.015	Tageseinrichtungen in Freier Trägerschaft innerhalb der Stadt Lützen	-329.596,57	-485.000	-418.400	-432.700	-432.700	-432.700	0
36510.020	Fremde Tageseinrichtungen außerhalb der Stadt Lützen	-161.661,47	-200.000	-161.700	-150.000	-150.000	-150.000	0
36510.099	Städtische Kindereinrichtungen gesamt	903,08	-188.800	-168.900	-173.000	-170.000	-170.000	0
36510.100	Kindertagesstätten Spendengelder	-310,95	0	0	0	0	0	0
36610.008	Jugendclub Dehlitz	-769,17	0	0	0	0	0	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz (Kreischau)	-3.272,28	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
36611.001	öffentliche Spielplätze	-59.780,99	-15.800	-16.600	-8.000	-8.000	-8.000	0
42410.009	Sporthalle Muschwitz	-11.246,37	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	0
42410.100	Kegelbahn Großgörschen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	-48.177,14	-43.800	-42.500	-43.600	-43.800	-44.000	0
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	-17.326,45	-19.800	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	0
42410.205	Sportplatz Rippach	-19.149,56	-500	-500	-500	-500	-500	0
42410.209	Sportplatz/ Sportlerheim Göthewitz	-5.732,56	-8.700	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	0
42410.210	Sportplatz/ Sportlerheim Meuchen	-11.824,55	-14.500	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	-35.925,54	-78.100	-99.400	-21.600	-21.800	-22.000	0
42420.001	Sommerbad Lützen	116,28	-300	-400	-300	-300	-300	0
57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	-12.556,39	-7.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	-1.077,89	-500	-600	-600	-600	-600	0
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	-76,18	-200	-200	-200	-200	-200	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau, Elinstr. 2	-41,29	-200	-100	-100	-100	-100	0
57510.001	Tourismus	-9.431,10	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

Teilfinanzplan 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Kulturelle Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.982,60	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422,00	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,59	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.170,19	90.300	151.000	151.000	151.000	151.000	0
09 Personalauszahlungen	251.707,58	456.200	635.000	597.400	597.400	597.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.725,07	171.200	319.600	233.600	234.000	234.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.194,37	85.000	87.600	54.500	54.500	54.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.627,02	712.400	1.042.200	885.500	885.900	886.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.456,83	-622.100	-891.200	-734.500	-734.900	-735.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.294,69	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.694,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	122.570,00	8.100	18.100	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.732,95	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.302,95	8.100	18.100	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.608,26	-8.100	-18.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
25210.001	Schlossmuseum Lützen ab 2025 unter 25212.001	-144.842,09	-218.000	-8.100	0	0	0	0
25211.001	Sonderausstellungen Museum Lützen	-7.279,40	-32.200	0	0	0	0	0
25212.001	Museale Einrichtungen Stadt Lützen (Museum Lützen 1632, Gustav-Adolf- Gedenkstätte, Schlossmuseum)	0,00	0	-881.500	-731.900	-732.300	-732.900	0
25213.001	Dorfmuseum Großgörschen	-2.031,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
25214.001	Souvenirshop Museale Einrichtungen	-6.334,03	-12.000	-16.800	0	0	0	0
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen ab 2025 unter 25212.001	-107.753,78	-314.000	0	0	0	0	0
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	-30.815,98	-48.100	0	0	0	0	0
57510.001	Tourismus	-3.008,09	-4.900	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	0

Teilfinanzplan 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.718,42	132.700	166.100	51.400	11.000	42.300	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.158,32	189.800	191.300	191.300	191.300	191.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036.245,26	939.700	1.086.800	1.221.800	1.221.800	1.221.900	0
06	+ sonstige Einzahlungen	54.929,35	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.051,35	1.262.200	1.444.200	1.464.500	1.424.100	1.455.500	0
09	Personalauszahlungen	1.959.907,34	2.208.500	2.704.500	2.762.400	2.762.400	2.762.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.708,18	3.147.900	3.381.000	2.485.600	2.420.600	2.415.200	0
12	+ Transferauszahlungen	249.649,90	273.900	315.000	374.000	354.000	407.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	267.643,47	838.600	1.050.900	293.900	216.500	263.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077.908,89	6.468.900	7.451.400	5.915.900	5.753.500	5.848.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.651.857,54	-5.206.700	-6.007.200	-4.451.400	-4.329.400	-4.392.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.616.035,60	7.377.500	6.100.900	4.420.400	478.400	1.055.200	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.633.483,13	815.200	921.900	376.000	124.700	402.000	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.038,73	8.192.700	7.022.800	4.796.400	603.100	1.457.200	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	81.446,91	70.800	103.500	1.736.200	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	464.389,96	21.500	117.100	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.301.660,19	3.246.300	2.003.200	3.719.500	4.602.400	1.822.500	3.732.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.847.497,06	3.338.600	2.223.800	5.455.700	4.602.400	1.822.500	3.732.700
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.597.458,33	4.854.100	4.799.000	-659.300	-3.999.300	-365.300	-3.732.700

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
KStelle	Bezeichnung				2026	2027	2028	
in EUR								
11110.003	Ortschaft Starsiedel	-2.416,36	0	0	0	0	0	0
11110.009	Ortschaft Muschwitz	-837,61	0	0	0	0	0	0
11131.001	Bauamt	-517.783,01	-544.000	-635.500	-636.800	-636.800	-636.800	0
11132.001	Bauhof - Gemeindearbeiter	-2.117.770,34	-1.848.700	-2.362.700	-2.178.800	-2.179.100	-2.179.700	0
11170.003	ehem. FW-Haus Meuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.004	Wohngebäude Großgörschen, Dengering 3a	24.746,86	20.000	9.800	15.700	15.600	15.500	0
11170.007	Mehrzweckgebäude Großgörschen, Scharnhorststr. 17 (Dorfkrug)	-33.123,92	-29.600	-44.700	-34.500	-34.800	-35.100	0
11170.009	ehem. Jugendclub Starsiedel	-25.884,83	0	0	0	0	0	0
11170.010	Vereinsräume Kaja u. Rahna	-192,78	-200	-200	-200	-200	-200	0
11170.011	Wohngebäude Kaja, Lindenstraße 17	1.511,09	-9.400	500	400	400	300	0
11170.012	Wohngebäude Starsiedel, Kölzener Straße 6-12	35.002,48	14.200	25.300	25.100	24.900	24.700	0
11170.013	Mehrzweckgebäude Starsiedel, Dr.- Stöwesand-Str. 13	-1.343,93	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	0
11170.014	Mehrzweckgebäude Röcken, Teichstr. 26	-1.399,38	-1.600	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
11170.015	Mehrzweckgebäude Rippach, Leipziger Str. 17	1.019,78	10.500	10.500	10.200	9.900	9.600	0
11170.016	Mehrzweckgebäude Pörsten, Wiesengasse 1	2.530,08	-4.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	0
11170.017	Wohngebäude Großgöhren, Schulstraße 8	-7.241,84	-52.600	-55.000	-55.200	-55.300	-55.400	0
11170.018	Wohngebäude Poserna, Dorfstraße 13	12.232,45	-8.900	6.800	11.600	11.400	11.200	0
11170.020	Wohngebäude Göthewitz, Parkstraße 43	2.908,83	-35.700	4.900	7.800	7.700	7.600	0
11170.022	Wohngebäude Muschwitz, Söhestener Straße 77	5.903,80	-21.300	-17.100	-10.400	9.300	9.000	0
11170.023	Mehrzweckgebäude Kreischau, Platz des 21. Septembers 31	-5.619,45	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	0
11170.024	Wohngebäude Wuschlaub, Grunastr. 20 Verkauf 2025	13.180,68	-1.200	15.100	0	0	0	0
11170.025	Wohngebäude Gostau, Stößwitzer Str. 2/ 2a	29.575,74	17.900	19.800	19.600	19.400	19.200	0
11170.026	Wohngebäude Sössen, An der alten Schule 3	7.887,23	5.000	5.900	5.700	5.600	5.500	0
11170.027	Mehrzweckgebäude Dehlitz (Lösau), Alte Provinzialstraße 5 (Wohnung+Vereinsräume)	-18.352,59	-12.100	-11.500	1.200	1.000	700	0
11170.029	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf- von-Richter-Straße 1 (Wohnung+Jugendclub)	2.351,09	1.300	1.000	800	600	400	0
11170.030	Mehrzweckgebäude Dehlitz, Adolf- von-Richter-Straße 4 (Rittergutshaus)	-7.620,84	-13.900	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	0
11170.032	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 4	8.682,58	3.300	800	9.000	8.800	8.600	0
11170.033	Wohngebäude Zorbau, Straße der Freundschaft 17	9.877,53	7.300	3.000	2.700	2.400	2.100	0
11170.034	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 1	4.886,69	-29.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600	0
11170.036	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 13	3.944,28	2.700	7.500	7.400	7.300	7.200	0
11170.037	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 20	2.967,45	1.600	3.700	3.600	3.500	3.400	0
11170.038	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 22	19.404,96	18.300	21.300	20.900	20.500	20.100	0
11170.039	Wohngebäude Zorbau, Sorbenaue 28	10.732,37	3.100	5.000	4.900	4.800	4.700	0
11170.041	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 6	16.427,16	6.800	5.700	12.300	12.000	11.700	0
11170.042	Wohngebäude Zörbitz, Brunnengasse 7	12.392,83	9.300	10.000	9.800	9.600	9.400	0
11170.043	Zörbitzer Gut	2.912,46	0	0	0	0	0	0
11170.045	Wohngebäude Sommerbad Lützen	-1.427,52	-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Teilfinanzplan 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
11170.046	Rathaus Lützen	-130.754,47	-94.100	-116.400	-93.900	-94.300	-94.700	0
11170.048	Dehlitz, Fährgasse 8 (altes FW-Gebäude)	600,00	0	0	0	0	0	0
11170.049	Pörsten, Weißenfelder Str. 3 (altes FW-Gebäude)	186,30	-100	-100	-100	-100	-100	0
11170.050	Schulkomplex Haus 4a (Freie Schule) einschl. Schulküche	-12.507,72	-24.400	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	0
11170.052	ehemalige Kita Dehlitz	0,00	0	-8.600	-5.100	-5.100	-5.100	0
11170.053	Kita Zorbau, Bergstr. 17	9.525,94	11.100	12.300	17.200	17.100	17.000	0
11170.054	Lützen, Dr.-Voigt-Str. 1 (ehem. Wohnbau)	-3.109,15	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	0
11170.055	Druckerei Glück G.-Adolf-Str. 13 Lützen	-5.212,58	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400	37.300	0
11170.056	Schulkomplex Erweiterungsbau Haus 4C	-1.332.385,71	-1.700	44.000	43.800	43.600	43.400	0
11170.057	Schulkomplex Haus 1, Pestalozzistraße 2 (ehem. Amtsgericht)	869.812,54	-785.000	-421.500	-528.900	-173.800	-22.700	-1.877.700
11170.058	Schulkomplex Haus 4d Mittelbau	33.749,58	-14.000	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900	0
11170.099	Gebäudemanagement	-185.144,48	-189.300	-210.400	-213.800	-213.800	-213.800	0
11171.001	Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	1.647.538,44	91.100	48.700	399.100	147.800	385.100	0
11172.001	BgA "Grundstücksankauf und -verkauf"	540.752,96	189.900	349.300	0	0	0	0
11173.001	Wohnbaugebiet Starsiedel "Erlenweg" BgA "Grundstücksankauf und -verkauf"	-13.611,93	325.600	149.100	-173.600	0	0	0
12272.001	Gewerbegebiete Lützen und Zorbau Bürgerbüro	-297,50	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
12610.000	Feuerwehr Lützen	5.083,75	-5.200	0	0	0	0	0
12610.002	Feuerwehr Großgörschen	-1.149.696,02	-100	-100	-100	-100	-100	0
12610.003	Feuerwehr Starsiedel	4.507,20	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12610.004	Feuerwehr Sössen (Gostau)	7.839,57	-8.500	0	0	0	0	0
12610.006	Feuerwehr Röcken	-11.223,58	-4.000	-115.000	-100.000	-3.500.000	0	0
12610.007	Feuerwehr Poserna	1,28	-200	-200	-200	-200	-200	0
12610.008	Feuerwehr Dehlitz (Lösau)	1.526,80	-1.500	0	0	0	0	0
12610.009	Feuerwehr Grunautal	-18.831,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
12610.010	Feuerwehr Meuchen	72,06	0	0	0	0	0	0
12610.012	Feuerwehr Zorbau	29.192,64	-12.500	0	0	0	0	0
12610.013	Sonstige Aufgaben Allgemeiner Brandschutz	-13.398,63	-30.000	195.300	0	0	0	0
21110.001	Grundschule Lützen Haus 5	5.519,93	-60.000	0	0	-65.500	-489.100	-1.855.000
21110.002	Grundschule Großgörschen	-636.461,01	0	0	0	0	0	0
21110.005	Grundschule Rippach	-30.606,97	-45.000	-45.000	0	0	0	0
21112.001	Turnhalle Lützen	-4.682,65	0	0	0	0	0	0
21112.002	Turnhalle Großgörschen	435,50	0	-30.000	-173.600	0	0	0
21112.005	Turnhalle Rippach (Großgöhren, Schulstr. 8)	-122,00	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
25210.001	Schlossmuseum Lützen ab 2025 unter 25212.001	-9.334,07	-11.000	0	0	0	0	0
25310.001	Wildgehege "Martschpark"	-86.335,44	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700	-81.800	0
28110.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Lützen	-3.149,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
28131.001	Gustav-Adolf-Gedenkstätte Lützen ab 2025 unter 25212.001	-489,18	-20.000	0	0	0	0	0
28131.002	Neubau "Museum Lützen 1632"	-1.751.347,31	4.879.400	3.594.000	0	0	0	0
28132.001	Sonstige Historische Bauten/ Denkmäler - Mahnstätten	-36.152,20	-32.300	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
31220.001	Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose	-5.300,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
36510.001	Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"	210,27	-400	-400	-400	-400	-400	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
36510.002	Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalbennest"	6,82	-500	-500	-500	-500	-500	0
36510.003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest"	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0
36510.005	Kindertagesstätte Rippach "Rippacher Kinderkiste"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.006	Kindertagesstätte Röcken "Villa Hosenmatz"	179,78	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.007	Kindertagesstätte Poserna	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.008	Kindertagesstätte Dehlitz "Waldhaus" Schließung zum 31.07.2024	-43.276,13	-51.500	0	0	0	0	0
36510.009	Kindertagesstätte Muschwitz "Knirpsenland"	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.010	Hort/ Bibliothek Lützen	45,95	-200	-200	-200	-200	-200	0
36510.011	Neubau Kindertagesstätte Lützen	-2.003.421,07	-1.000	118.500	-21.500	-21.500	-21.500	0
36610.009	Jugendclub Muschwitz (Kreischau)	-22,30	-100	-300	-100	-100	-100	0
36611.001	öffentliche Spielplätze	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
42410.201	Sportplatz/ Sportlerheim Lützen	550,35	0	-15.000	-164.300	0	0	0
42410.202	Sportplatz/ Sportlerheim Großgörschen	1.940,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42410.209	Sportplatz/ Sportlerheim Göthewitz	101,67	0	0	0	0	0	0
42410.210	Sportplatz/ Sportlerheim Meuchen	377,27	0	0	0	0	0	0
42410.212	Sportplatz/ Sportlerheim Zorbau	108,27	-1.300	-500	-500	-500	-500	0
42420.001	Sommerbad Lützen	-73.061,83	-153.000	-267.300	-265.000	-265.100	-265.200	0
51110.001	Räumliche Planung	-28.848,71	-135.000	-139.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
51120.001	Räumliche Entwicklung Sanierungsgebiet Lützen	376.291,02	-271.000	-261.000	-25.700	-5.500	-21.200	0
51130.001	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-23.574,18	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
51160.001	Grundstückswertermittlung	714,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
53110.002	Photovoltaikanlagen ab 2025 Kst. 53111.001	8.135,49	8.900	0	0	0	0	0
53110.003	Windenergieanlagen	0,00	4.300	0	100.000	100.000	100.000	0
53111.001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	0
53810.001	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	-84.375,22	-193.100	-110.300	-117.100	-76.100	-76.100	0
53810.002	Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau	-65.813,64	-50.500	-65.900	-25.400	-25.400	-25.400	0
53810.003	Abwasserbeseitigung Zorbau	758,38	0	0	0	0	0	0
54110.001	Gemeindestraßen gesamtes Stadtgebiet	-354.471,15	-646.100	-543.400	-211.700	-671.700	-526.700	0
54110.002	Gemeindestraßen Großgörschen	120,00	0	0	0	0	0	0
54110.003	Gemeindestraßen Starsiedel	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
54110.006	Gemeindestraßen Röcken	-6.136,25	-117.000	0	0	0	0	0
54110.009	Gemeindestraßen Muschwitz	-31.129,15	0	-5.000	0	0	0	0
54110.012	Gemeindestraßen Zorbau	-137.182,46	0	0	0	0	0	0
54110.015	Radwege gesamtes Stadtgebiet	-610,04	-20.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
54511.001	Straßenbeleuchtung gesamtes Stadtgebiet	-123.249,88	-213.300	-223.100	-173.100	-173.100	-173.100	0
54511.020	Straßenreinigung und Winterdienst	-30.517,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
55110.001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen	-61.328,66	-35.900	-34.700	-26.900	-26.900	-26.900	0
55110.002	Öffentliches Grün - Baumpflege	0,00	-157.000	-154.500	-174.900	-174.900	-174.900	0
55210.001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/Gräben	296.006,66	262.000	389.600	-40.000	-20.000	-20.000	0
55210.002	Gewässerunterhaltung (Umlage UHV)	6.026,19	-17.300	-15.800	4.200	4.200	4.200	0
55310.001	Friedhof Lützen	-11.324,03	-500	-500	-500	-500	-500	0
55310.003	Friedhof Starsiedel	-23.855,03	0	0	0	0	0	0
55310.006	Friedhöfe Röcken/Bothfeld/Michlitz	0,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Bauamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
in EUR								
55310.010	Friedhof Meuchen	0,81	0	0	0	0	0	0
56140.001	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	0,00	-24.900	-50.400	-800	0	0	0
57110.001	Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	196.692,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
57110.002	Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet A9	0,00	-18.300	-15.000	-15.000	-15.000	-68.000	0
57310.000	Vereinshaus "Blaue Maus" Lützen	-13.792,49	-18.300	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	0
57310.001	Dorfgemeinschaftshaus Röcken	-11.509,83	-13.600	-28.900	-15.600	-15.800	-16.000	0
57310.002	Grundstück Schützenverein Rippach	-567,88	-900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	0
57310.003	Dorfgemeinschaftshaus Meuchen	-16.453,85	-9.900	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0
57310.004	Grundstück Schützenverein Lützen	-1.099,07	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	0
57310.005	Grundstück G.-Adolf-Str. 3a - 3c (Trommelzug, 1. LCK)	-637,82	-2.200	-17.300	-3.000	-3.200	-3.400	0
57310.006	Vereinshaus Söhesten	147,30	0	0	0	0	0	0
57310.007	Dorfgemeinschaftshaus Großgörschen	-7.451,75	-10.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	0
57310.008	Gemeindezentrum Sössen	-18.196,66	-31.200	-33.000	-28.800	-28.900	-29.000	0
57310.009	Gemeindezentrum Rippach, Gebäude Grundschule	-805,56	-700	0	0	0	0	0
57310.010	Mehrzweckgebäude Muschwitz, Safranberg 120	-7.974,54	-25.800	-23.900	-24.000	-24.100	-24.200	0
57310.011	Vereinshaus Kreischau, Gebäude Mehrzweckgebäude Pl. d. 21. Sept. 31 (11170.023)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
57310.012	Mehrzweckhalle Zorbau, Elinstr. 2	-13.469,95	-23.800	-22.700	-23.200	-23.700	-24.200	0
57310.013	Dorfgemeinschaftshaus Nellschütz, Nellschütz 28	290,91	-9.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	0
57310.014	Heimatsstube Zorbau/ Scheune	-2.174,10	-800	-700	-800	-800	-900	0
57310.015	Anglerheim Lützen	-23,79	0	0	0	0	0	0
57310.016	Vereinshaus Lösau ehem. Sportlerheim	-2.757,55	-3.200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	0
57310.017	Gemeinderaum Starsiedel	-1.833,46	-600	-600	-600	-600	-600	0
57310.018	Hundesportplatz Lützen	-190,52	-300	-500	-500	-500	-500	0
57310.019	ehem. FW-Haus Tornau = ab 2020 Dorfgemeinschaftshaus Tornau	-2.377,79	-2.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	0
57310.020	Gaststätte "Roter Löwe" Lützen	-32.859,10	-44.700	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500	0
57310.022	Gaststätte "Friedenseiche" Zorbau	3.226,44	1.800	-13.700	50.000	50.000	45.000	0
57310.025	Festplätze, Festwiesen	-1.177,98	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
57310.300	Öffentliche Schaukästen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
57310.400	Öffentliche Toiletten	-389,48	0	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	0
57310.500	Buswartehallen	-107.221,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
57311.001	Wochenmarkt	96,21	0	0	0	0	0	0