

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028			
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11160.001.01
Allgemeine Verwaltung - Workflowmanagement (Einführung Dokumentenmanagementsystem, Ratsitzungsprogramm u. ä.)
2023: Software: Office-Lizenzen 2.000 €
Docuware Connected to Outlook 2.300 €
Hardware: Ersatzbeschaffung 3.000 €/Jahr
2024: Erweiterung Servertechnik (3. Host VMWare) 21.000 €
Erweiterung Servertechnik um 4 Festplatten 4.500 €
Hardware: Ersatzbeschaffung 3.000 €/Jahr
2025: Ersatzbeschaffung Hardware: 3.000 €/Jahr
= in Summe: 28.500 €

11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.822,49	33.400	5.000	3.000	3.000	0	59.994,61	5.000
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.449,33	25.900	0	0	0	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	5.373,16	7.500	5.000	3.000	3.000	0	59.994,61	5.000
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.822,49	-33.400	-5.000	-3.000	-3.000	0	-59.994,61	-5.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2025		
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.046.01

Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus

2022: Nachrüstung 8 höhenverstellbare Schreibtische a 1.500 € + Rollcontainer a 500 €
Drehstühle und weiteres Mobiliar = 20.000 €
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2022 von 21.302,83 €
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 6.899,87 €
2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 2.788,74 €
Erwerb Defibrillator für Rathaus 3.500 €

11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.740,58	0	3.500	0	0	0	51.379,01	3.500
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.686,00	0	3.500	0	0	0	51.379,01	3.500
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	12.054,58	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.740,58	0	-3.500	0	0	0	-51.379,01	-3.500

Maßnahme: 12610.000.01

Beschaffung Gerätewagen Logistik FW Lützen

Beschaffung Gerätewagen Logistik für FW Lützen:
Fördermittel wurden für das Haushaltsjahr 2017 beantragt (Festbetrag von 100.000 EUR)
Gesamtkosten für Gerätewagen Logistik betragen 287.500 EUR, Eigenanteil Stadt Lützen 187.500 EUR
HH 2017: Kosten auf 310.000 EUR erhöht, für Beladung => Eigenanteil Stadt Lützen 210.000 EUR

11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	204.418,81	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	------------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028		VE 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9						
												in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																	
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	204.418,81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-204.418,81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 12610.013.03																	
Erwerb Mastsirenen																	
2021: planmäßige Umrüstung von einem Standort je Jahr auf elektr. Sirenenanlage 14.000 € (Söhesten)																	
2022: planmäßige Umrüstung von einem Standort je Jahr auf elektr. Sirenenanlage 20.000 € (Kreischau)																	
Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 14.000 €																	
2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 17.255,51 € für bereits beauftragte Sirene in Dehlitz, Kosten ca. 20.000 € daher zusätzlich noch 2.800 € eingeplant.																	
2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 20.055,51 € für bereits beauftragte Sirene in Dehlitz neu: Sirenenanlage 22.000 € Standort: Gewerbegebiet Zorbau, Hallesche Straße 15, Förderung 17.350,00 €, Eigenmittel Stadt Lützen: 4.650 €																	
2025: Umbau Sirene auf Mast in Kreischau 25.000 €, da Steuerung in alter Garage, die abgerissen werden soll																	
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.625,48	25.000	
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.625,48	25.000	
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.700	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.625,48	-25.000	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Hauptamt

Maßnahme:	12610.013.05
Allg. Brandschutz Erwerb von Fahrzeugen	
Nachtrag 2023 - NEU: Antrag auf Förderung zur Ersatzbeschaffung einer Drehleiter beim Land (zentrale maximale Förderung:	270.000 €
im HH-Jahr 2026, aufzubringende Eigenmittel: 730.000 €	
davon 50 % für eventuelle Abschlagszahlung im Jahr 2025:	500.000 €
und 50 % für die Schlusszahlung im Jahr 2026:	500.000 €
Haushaltsvermerk über Mittelbindung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 30.000 € und 2024 in Höhe von 480.000 € zur Ansparung zum Erwerb der Drehleiter.	
	Beschaffung im Jahr 2026), voraussichtliche Kosten: 1.000.000 €.

Erwerb HLF 10 OFW Grunautal - Gesamtkosten 498.800 €, Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 418.070,15 € + weitere 15.000 € geplant für Nachrüstung mit Schläuchen und Armaturen

Erwerb HLF 20 OFW Lützen - Gesamtkosten 750.000 €, Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 746.346,70 €

Ersatzbeschaffung LF 10 für OFW Großgörschen - Gesamtkosten 500.000 €
 Beantragung von Fömi bis 30.05.2025 für das Jahr 2028 in Höhe von 175.000 €
 Ausweis als VE für 2028!

4 von 60

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
			2024	2025	2026	2027	2028				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-244.030,50	-100.000	-799.000	-230.000	0	-325.000	-1.000.000	-79.152,92	-2.585.000	
Maßnahme: 55310.001.01 Friedhof Lützen Errichtung Stelenanlage											
2021: Errichtung neue Urnenkammeranlage einschließlich Außenanlage 50.000 €											
Errichtung Stabmattenzaun zur Einfriedung Lager- und Containerplatz 6.000 €											
2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 10.285,61 € zur Fertigstellung Stelenanlage											
Tor für Containerplatz 4.000 €											
Sichtschutz Zaun Containerplatz 2.000 € = 6.000 €											
2023: Errichtung neue Stelenanlage einschließlich Außenanlagen 50.000 €											
Tor und Zaunsfelder nach Erneuerung Brücke 5.000 €											
2024: Errichtung 5. Stelenanlage einschließlich Außenanlagen 50.000 €											
2025: Errichtung 6. Stelenanlage einschließlich Außenanlagen 50.000 €											
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.176,81	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.176,81	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.176,81	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000	

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE			bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2025			
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Einzahlungen	800,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	67.294,88	88.700	39.000	0	0	0	0	148.225,81	39.000	39.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.494,63	-88.700	-39.000	0	0	0	0	-148.225,81	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
in EUR									
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	564.414,00	421.300	419.200	419.200	419.200	419.200	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.785,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	562.629,00	418.500	419.200	419.200	419.200	419.200	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 11172.001.01									
Erschließung Wohngebiet Starsiedel									
2023: Kosten für Erwerb u. Erschließung Wohngebiet vorauss.: 1.579.505,28 €									
Erlöse aus Verkauf der Bauflächen vorauss.: 1.814.882,78 €									
= Gewinn für Stadt Lützen vorauss. 235.377,50 €									
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 53.402 € für Restleistungen, davon 30.000 € für die									
Errichtung eines Spielplatzes für das neue Wohngebiet									
geplanter Verkauf von 6 Baugrundstücken im Jahr 2023 = 662.000 €									
restl. 4 Baugrundstücke im Jahr 2024 = 205.000 €									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 9.119,31 € für Fertigstellungspflege									
Einzahlungen aus dem Verkauf der restlichen Baugrundstücke I, J, O, Q (2.470 m² x 100 € Mindestkauf-									
preis) = 247.000 €									
2025: Verkauf Parzellen J, O, Q = Kaufpreis 1.664 m² x 100 € Mindestgebot = 166.400 € (10. Runde öffentl.									
Ausschreibung)									
Verkauf Parzelle G = Kaufpreis 939 m² x 100 €/m² Angebot = 93.900 € (Zuschlag Okt. 2024)									
Verkauf Parzelle I = Kaufpreis 806 m² x 111,67 €/m² Angebot = 90.006,02 €									
Höhe der Kaufpreise insgesamt: 350.300 €									
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.994,07	5.500	0	0	0	0	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.994,07	5.500	0	0	0	0	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.994,07	-5.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028			
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 21110.001.05

Grundschule Lützen - Digitalpakt

NT 2021: Grundschule Lützen - Erwerb IT-Technik über Digitalpakt

Kosten: WLAN 800 €

Interaktionsgeräte 39.000 €

digitale Arb.-geräte 3.000 €

mobile Endgeräte 24.000 € = 66.800 €

Zuwendungen Digitalpakt: 60.120 €

Eigenanteil Stadt Lützen: 6.680 €

Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022 über 49.320 €

zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 54.800 €

Eigenanteil: 5.480 €

2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 22.933,56 € zuzüglich weitere 900 €

geplant, Fördermittel 2023 neu eingeplant

2024: Fördermittel in Höhe von 49.300 € neu eingeplant, da 2023 nicht erhalten.

Maßnahme abgeschlossen!

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	49.300	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.300	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.587,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.675,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	20.912,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.587,23	49.300	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme: 21110.002.02

Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen

- 2017: Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort 100.000 EUR
2018: Erhöhung der Kosten für Multifunktionsraum auf 150.000 EUR
Übertragung Ausgabeermächtigung von 2017 über 98.807,69 EUR + 2018 zusätzliche 50.000 EUR geplant.
NT 2018: Erhöhung der Kosten für Multifunktionsraum auf insgesamt 700.000 EUR auf Grund
Auftragserweiterung vom Fachamt
2019: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2018 in Höhe von 248.807,69 EUR
+ weitere 450.000 EUR eingeplant
2020: Erhöhung der Kosten auf 1.300.000 € (Übertragung Ausgabeermächtigung aus Vorjahr von
642.066,52 € + weitere 620.000 € eingeplant, davon 2020 320.000 € und 2021 300.000 €
2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 896.379,43 €
Erhöhung der Kosten auf 1.765.000 €, davon im HH-Jahr 2021: 0 € (Ausgabeermächtigung)
2022: 870.000 €
12.08.21: aktuelle Kostenschätzung 2.100.000 € (= 335.000 € Mehrkosten)
Erhöhung Planansatz 2022 von 870.000 € auf 1.205.000 €
2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 506.552,92 €
aktuelle Kostenschätzung 2.315.000 €, Erhöhung um weitere 215.000 € noch in 2022 veranschlagt
(jetzt 1.420.000 €)

- 2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 765.917,94 € + weitere 50.000 € lt.
Kostenfortschreibung vom 31.01.2023 eingeplant
NT 2023: Reduzierung der Kostenfortschreibung von 50.000 € auf 40.000 € (lt. BA ausreichend)
Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 60.000 € für Ausstattung des Anbaus
2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 178.374,40 € für Schlussrechnungen
Ermächtigungsübertragung von 2024 in Höhe von 25.678 €

11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.903,17	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.331,58	0	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	15.571,59	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -25.903,17 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 21110.002.05
Grundschule Großgörschen - Digitalpakt
NT 2021: Grundschule Großgörschen - Erwerb IT-Technik über Digitalpakt
Kosten: Verkabelung 4.000 €
WLAN 1.500 €
Interaktionsgeräte 25.000 €
digitale Arb.-Geräte 1.800 €
mobile Endgeräte 24.000 € = 56.300 €
Zuwendungen Digitalpakt: 50.670 €
Eigenanteil Stadt Lützen: 5.630 €
Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022:
zuwendungsfähige Kosten: 45.900 €
Zuwendung: 41.310 €
Eigenanteil: 4.590 €
2023: Übertragung Ausgabermächtigung von 2022 in Höhe von 14.214,91 € zuzüglich weitere 700 € eingeplant, Fördermittel 2023 neu eingeplant
2024: Fördermittel in Höhe von 41.300 € neu eingeplant, da 2023 nicht erhalten.
Maßnahme abgeschlossen!

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	41.300	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	41.300	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.062,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.836,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	13.225,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -23.062,02 41.300 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 21110.005.04

Grundschule Rippach - Digitalpakt

NT 2021: Grundschule Rippach - Erwerb IT-Technik über Digitalpakt

Kosten: 2.500 €
WLAN 800 €
Interaktionsgeräte 25.000 €
digitale Arb.-geräte 1.800 €
mobile Endgeräte 32.000 € = 62.100 €
Zuwendungen Digitalpakt: 55.890 €
Eigenanteil Stadt Lützen: 6.210 €

Durchführung 2022: Zuwendungsbescheid vom 06.04.2022:

zuwendungsfähige Kosten: 42.600 €
Zuwendungen: 38.340 €
Eigenanteil: 4.260 €

2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 10.865,85 € zuzügl. weitere 700 €

eingepflichtet, Fömi 2023 neu eingeplant

2024: Fördermittel in Höhe von 38.300 € neu eingeplant, da 2023 nicht erhalten.

Maßnahme abgeschlossen!

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.300	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.497,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
763100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.675,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
763200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	8.822,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.497,57	38.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 36510.007.02 Kita Poserna Erwerb von Vermögen oberhalb der Wertgrenze										
2023: Erwerb Außenspielgerät										
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 9.034,75 € zur Zahlung der Schlussrechnung Außenspielgerät										
zzgl. weiter 5.000 € für Bodenarbeiten und Aufbau des Spielgerätes										
Maßnahme abgeschlossen!										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 36510.099.01 Gesamtbudget Erwerb bew. Vermögen alle städt. Kitas										
2024: Gesamtbudget zum Erwerb von beweglichem Vermögen für alle städtischen Kindereinrichtungen in Höhe von 20.000 € - Aufteilung in Eigenverantwortung des Fachamtes										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00

174

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Ansatz 2027	2028	VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 36611.001.01										
Öffentliche Spielplätze - Erwerb Außenspielgeräte										
2021: Einfassung Sandkasten Spielplatz Gostau 2.200 €										
Spielplatz Posema: Kugelwippe u. Basketballkorb mit Mast 5.000 €										
Spielplatz Lützen: Einfassung Fallschutz 3.000 €										
Ergänzung mit 2 Spielgeräten 25.000 €										
Spielplatz Kleingörschen: Einfassung Fallschutz 3.000 €										
Trampolin: 3.500 €										
Spielplatz Söhesten: Neugestaltung 18.000 €										
Geländer Sportanlage Lösau 10.000 €										
2022: Übertragung Ausgabermächtigung von 2021 in Höhe von 62.258,02 €										
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 58.799,00 €										
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 16.810,47 € für allgemeine öffentliche Spielplätze und 21.005,93 € für Spielplatz Starsiedel neues Wohngebiet										
2025: Übertragung Ausgabermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.165,84 €										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	754,05	0	0	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	754,05	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.642,58	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	39.888,53	0	0	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	754,05	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.888,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Schule/Kita/Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz		Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	VE 2025		
		in EUR							
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42410.205.01
Sportplatz Rippach

2019: Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für Schulsport: 85.000 EUR

Förderung: keine

NT 2021: Anforderung vom Fachamt, die Maßnahme grundlegender Ausbau Laufbahn und Sprunggrube für den Schulsport wieder aufzunehmen - Kosten: 90.000 €. Fömi: keine

2022: Ermächtigungsübertragung von 90.000 € + weitere 6.000 € veranschlagt - Gesamtkosten: 96.000 €

2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 19.241,79 €

Maßnahme 2023 erledigt!

13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.189,56	0	0	0	0	0	0,00	0
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.189,56	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.189,56	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028				
		in EUR								
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	84.467,28	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-84.167,28	-53.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 28131.002.01

Neubau "Museum Lützen 1632"

2019: aktuelle Kostenschätzung: 6.261.000 EUR - folgende Aufteilung:

	2018	2019	2020	- in EUR -
Neubau Museum	1.000.000	1.318.500	1.182.500	= 3.501.000
Errichtung Außenanlagen	0	816.300	1.068.700	= 1.885.000
Dauerausstellung	0	126.200	748.800	= 875.000
Gesamtkosten:				6.261.000
Fömi BLK	600.000	0	0	= 600.000
IB LSA (90 %)	0	2.821.000	2.547.600	= 5.368.600
LVA f. Ausstellung	0	63.000	67.400	= 130.400
Fördermittel gesamt:				6.099.000
Eigenmittel Stadt Lützen:				162.000

Bewilligungsbescheid von IB vom 30.09.2020 über 5.368.165,92 €, davon 1.000.000 € in 2021 und 4.368.165,92 € in 2022

weitere Zuwendungen: Sparkassenstiftung 2021: 40.000 € und 2022: 10.000 €
Landesverwaltungsamt 2022: 75.000 €
Lotto-Toto-Mittel 2022: 75.000 €

Mehrkosten für Dauerausstellung von 31.000 € wurden 2022 zusätzlich eingeplant

2022: Ausstattung Neubau Museum mit digitaler Spiegelftechnik, Triggerpoints/ Audiogides - Kosten: 98.400 €
Förderung beantragt über Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung (EU REACT) beim LVA zu 100 %
zuzüglich eigene Personalkosten von ca. 1.600 € = 100.000

Erwerb von Beamer und Leinwand zur Installation Museumsneubau 1.500 €

2023: Ermächtigungsübertragung für Spiegelftechnik in Höhe von 94.675 €, Zuwendung neu eingeplant
Ermächtigungsübertragung für Dauerausstellung über IB in Höhe von 613.947,80 €
Ermächtigungsübertragung für Dauerausstellung über LVA von 2022 in Höhe von 275.895,57 €
Ermächtigungsübertragung für techn. Ausstattung aus 2022 in Höhe von 1.500,00 €
2023: Ermächtigungsübertragung für Neubau Gebäude aus 2022 in Höhe von 105.820,78 € + weitere 900.000 € für Kostenerhöhungen eingeplant. Beantragung zusätzlicher Fömi bei IB (vorauss. 720.000 €)
Ermächtigungsübertragung für Außenanlagen aus 2022 in Höhe von 971.204,71 €

NT 2023: Erhöhung der zusätzlichen Kosten von 900.000 € auf 2.145.000 € (Gesamtkosten: 8.406.000 €)
Erhöhung Zuwendung IB von 720.000 € auf 807.500 €

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028				
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

2024: Ermächtigungsübertragungen von 2023 insgesamt 2.466.649 €, noch offene Zuwendungen in Höhe von 4.918.400 € wurden neu eingeplant, davon sind 807.500 € für entstandene Mehrkosten von IB noch nicht bewilligt!
Gesamtkosten für Baumaßnahme bleiben bei 8.406.000 €.

2025: Ermächtigungsübertragungen aus 2024 in Höhe von 365.343 € + weitere 333.000 € für Kostenerhö- hungen eingeplant.
noch offene Zuwendung IB: 2.924.000 € (bewilligt) zzgl. 953.000 € (= 50 % der Mehrkosten) noch nicht bewilligt sowie Zuwendung Dritter Ostdt. Sparkassenstiftung 50.000 € noch nicht erhalten und neu eingeplant

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.200,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	92.200,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
03 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR netto	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	122.570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	120.142,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	2.427,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.969,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Kulturelle Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen				
		2024	2026		2027	2028	2029							
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Summe der investiven Einzahlungen	958,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Summe der investiven Auszahlungen	9.732,95	8.100	18.100	0	0	0	0	0	12.079,52	18.100				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.774,58	-8.100	-18.100	0	0	0	0	0	-12.079,52	-18.100				

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 11132.001.01

Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen
(Fahrzeuge u. Zubehör, Maschinen und Geräte)
2023: Erwerb Unimog für Rasenmähnd und Winterdienst
Geräteträger 208.250,00 € brutto
Kombi-Mähgerät 112.080,15 € brutto
Streutautomat 24.888,85 € brutto
Schneepflug 11.305,00 € brutto = 356.524,00 € lt. aktuellem Angebot vom 19.10.2022
Ast- und Wallheckenschere AWS 2200 9.800 € (Anbauteil für Unimog)
Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 13.548,34 €
Ablöse Multicar M31C aus Leasingvertrag - Kaufpreis: 4.200 €
Ablöse Multicar M31C (WSF-SL 26) aus Leasingvertrag - Kaufpreis: 45.000 €
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 14.904,34 €
Ablöse Multicar WSF-SL 26 aus Leasingvertrag - Kaufpreis 11.000 €
Ablöse DSFK (2 Stck.) aus Leasingvertrag - Kaufpreis 10.100 €
Erwerb Saltog für Multicar (Winterdienst) 15.000 €
Erwerb Multiträger Puma für Kramer 12.000 €
Erwerb 2 Schlegelmesse u. 3 Häckselgutmulden 31.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen (diverse Arbeitsgeräte) 30.500 €

03 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR netto	400,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	427.256,53	0	109.600	0	0	0	992.481,43	109.600
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	423.776,97	0	93.100	0	0	0	924.099,95	93.100
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 bis 1.000 EUR	3.479,56	0	16.500	0	0	0	68.381,48	16.500

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-426.856,53	0	-109.600	0	0	0	-992.481,43	-109.600
----	---	--	-------------	---	----------	---	---	---	-------------	----------

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtin- zahlungen/ -auszah- lungen	
		2024	2025	2026	2027				
		2028							
		in EUR							
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.056.01

Erweiterungsbau Freie Schule PGJ 2014 - 2019

2019: Kosten für Erweiterungsbau Freie Schule (Klassenräume und Aula) wurden 2019 mit 1.300.000 EUR veranschlagt. Übertragung der Ausgabeermächtigung von 2018 in Höhe von 200.000 EUR.
Gesamtkosten: 1.500.000 EUR, Fördermittel: keine
NT 2019: Ausgabeermächtigung von 200.000 EUR für Planungsleistungen, Realisierung 2020/2021
2020: keine Realisierung der Maßnahme, da neue Konzepterstellung in Zusammenhang mit Grundschulneubau
Ermächtigungsübertragung von 2019: 109.932,96 € (für Planungsleistungen)
2021: Erweiterungsbau Freie Gesamtschule (Klassenräume und Aula) - Erhöhung der Gesamtkosten auf 3.040.000 € lt. Kostenberechnung BAUCONCEPT vom 27.04.2020
davon 2021: 1.600.000 €
2022: 1.440.000 €

Zuwendungen: keine
NT 2021: Erhöhung der Kosten auf Grund der überarbeiteten Planung auf 3.674.049,71 € = ca. 4.000.000 €
dadurch Erhöhung der Kosten in 2023 auf 1.900.000 €
2022: rückwirkende Finanzierung Erweiterungsbau Freie Gesamtschule über Städtebaufördermittel
Programmjahre 2014 - 2019 (Umschichtung von Sanierung ehemaliges Amtsgericht)
Ermächtigungsübertragung PGJ 2014 - 2019 insgesamt: 1.813.400 €
Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 558.820,47 € (Eigenmittel)
PGJ 2019: 2022: 142.500 € Zuwendungen: 95.000 € Eigenanteil: 47.500 €
2023: 44.100 € Zuwendungen: 29.400 € Eigenanteil: 14.700 €
sind noch Kosten zu planen in Höhe von 1.400.000 €.

2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 1.942.184,75 € (ohne Förderung)
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 79.671,15 € PGJ 2014
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 708.815,51 € PGJ 2016
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 356.200 € PGJ 2017
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 382.800 € PGJ 2018
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 300.000 € PGJ 2019
Gesamtkosten bereitgestellt: 4.000.000,00 €
Zuwendungen PGJ 2014 - 2019: 1.293.300,00 €

Eigenanteil Stadt Lützen: 2.706.700,00 € (davon 1,0 Mio. € Finanzierung über THK Altstadt)
23.05.23: Erhöhung der Baukosten um weitere 900.000 € für 2023 veranschlagt
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 2.838.913,87 € (ohne Förderung)
Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 195.992,83 € PGJ 2018
Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 344.100,00 € PGJ 2019
Gesamtkosten bleiben bei 4.000.000 €
2025: Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 622.746 € zur Fertigstellung

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Ansatz 2027	2028	VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	29.635,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	29.635,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.820,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.361.820,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.332.184,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024			2026				
		in EUR			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11170.057.01

Sanierung E-Gebäude Grundschule PGJ 2020/2021/2022/2023

Sanierung E-Gebäude (ehemaliges Amtsgericht) für weitere Nutzung durch Grundschule
2019: Kosten für die Sanierung des ehemaligen Amtsgerichts insgesamt: ca. 1.825.000 EUR, davon Eigen-
mittel Stadt Lützen: 864.900 EUR
KSG - PGJ 2014, 2016, 2017 u. 2018: 1.359.400 EUR, Eigenanteil Stadt Lützen 1.052.700 EUR
2020: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf insgesamt ca. 4.353.661€, davon Zuwendungen
KSG - PGJ 2014, 2016, 2017, 2018 und 2020 mit insgesamt: 1.781.700 €
2021: Erhöhung der Kosten für die Sanierung E-Gebäude auf ca. 7.000.000 €, davon im HH bereit gestellt:
Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 1.846.317,00 €
2021: 554.000 € (PGJ 2017 + 2018 + 2020)
2022: 1.200.000 € (PGJ 2020)
2023: 1.447.100 € (PGJ 2020 + 2021)
2024: 1.200.000 € (PGJ 2020 + 2021) in Summe bereit gestellt: 6.247.417 €

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

PGJ 2020: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 450.000 €	Eigenanteil: 400.000 €
2022: Kosten: 1.200.000 €	Zuwendungen: 800.000 €
2023: Kosten: 472.500 €	Zuwendungen: 314.700 €
2024: Kosten: 225.000 €	Zuwendungen: 150.000 €
PGJ 2021:	
2023: Kosten: 900.000 €	Zuwendungen: 600.000 €
2024: Kosten: 1.050.000 €	Zuwendungen: 700.000 €
PGJ 2022:	
2024: Kosten: 675.000 €	Zuwendungen: 450.000 €
2025: Kosten: 1.150.200 €	Zuwendungen: 766.800 €
2026: Kosten: 574.800 €	Zuwendungen: 383.200 €
PGJ 2023:	
2026: Kosten: 897.000 €	Zuwendungen: 598.000 €
2027: Kosten: 405.900 €	Zuwendungen: 270.600 €

Insgesamt werden über die PGJ 2020 bis 2023 Zuwendungen in Höhe von 5.033.300 € zur Verfügung gestellt. Die geplanten Kosten zur Sanierung des E-Gebäudes betragen 8.673.200 €.

2025: Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 4.897.767 €

184

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
			2024	2025	2026	2027				2028
			in EUR							
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	914.730,00	1.300.000	766.800	981.200	270.600	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	914.730,00	1.300.000	766.800	981.200	270.600	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.253,56	2.050.000	1.150.200	1.471.800	405.900	0	1.877.700	675.000,00	3.702.900
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.253,56	2.050.000	1.150.200	1.471.800	405.900	0	1.877.700	675.000,00	3.702.900
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	859.476,44	-750.000	-383.400	-490.600	-135.300	0	-1.877.700	-675.000,00	-3.702.900
Maßnahme: 11170.058.01										
Sanierung Mittelbau Schule PGJ 2013-2015										
2016: Sanierung Mittelbau Schulkomplex über Städtebauförderung Programmjahre 2013/2014/2015										
- in den HH-Jahren 2016 bis 2018 realisiert und abgeschlossen										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	761,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-761,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz			Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					in EUR					

Maßnahme: 11171.001.01

Erwerb und Veräußerung von Grund und Boden/ Anliegerbeiträge

2023: Auszahlungen:
10.000 € für Göthewitzer Str. 1 in Wuschlaub (Fl. 9, Flst. 150/75) Betrachtung als Areal zum
Ahornplatz 2, Bieterverfahren über Landesgesellschaft I/2023
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 50.000 € für allem. Erwerb von Grundstücken
Abrisskosten für Ahornring 2: 120.000 €
NT 2023: Reduzierung Abrisskosten für Ahornring 2 lt. verpreisten LV auf ca. 90.000 €

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 90.000 €
01.03.24: Erhöhung der Abrisskosten lt. Ausschreibung um 34.000 € auf insgesamt 124.000 €
Vergabeabschluss BV-SR-501/2024 über ca. 118.000 € + 6.000 € für Vegetationsarbeiten
= 124.000 €

2024 Einzahlungen:

für HH-Jahr 2024: Verkauf der Baugrundstücke Platz des 21. September 33:
Verkauf Grundstück Nellschütz 2:
74.700 €
326.000 €
für HH-Jahr 2025: Verkauf Grundstück ehem. Kita Lützen:
Verkauf Friedenseiche Zorbau (Gaststätte):
145.000 €
45.000 €
für HH-Jahr 2026: Verkauf Grundstück Druckerei Glück:
Verkauf weitere Baugrundstücke Platz des 21. Sept. 33:
140.000 €
172.000 €
Verkauf Baugrundstücke Ahornring 2 (nach Abriss):
16.000 €
Verkauf Grunaustr. 20
62.100 €
Verkauf div. Grundstücke/Arrondierungsflächen
Verkauf Baugrundstücke Pl.d.21. Sept. 33
72.000 € = 150.100 €
326.000 €
für 2026: Verkauf Grundstück ehem. Kita Lützen:
Verkauf Friedenseiche Zorbau (Gaststätte): 1. Rate
50.000 € = 376.000 €
74.700 €
für 2027: Verkauf Grundstück Nellschütz 2:
Verkauf Friedenseiche Zorbau (Gaststätte): 2. Rate
50.000 € = 124.700 €
45.000 €
für 2028: Verkauf Grundstück Druckerei Glück
Verkauf weitere Baugrundstücke Platz des 21. Sept. 33:
140.000 €
172.000 € = 402.000 €

Auszahlungen: Rückkauf Baugrundstücke Ahornring 2 (nach Abriss):
Rückkauf Baugrundstücke Am Wasserturm: 72.100 €
Rückkauf Baugrundstücke Sonnenblick 1: 16.400 € = 88.500 €

186

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE		bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
					2026	2027	2028	2025		
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.060.901,30	146.700	134.100	376.000	124.700	402.000	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.060.901,30	146.700	134.100	376.000	124.700	402.000	0	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.356,63	70.800	88.500	0	0	0	0	42.433,96	88.500
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.356,63	70.800	88.500	0	0	0	0	42.433,96	88.500
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.045.544,67	75.900	45.600	376.000	124.700	402.000	0	-42.433,96	-88.500

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
			2024	2025	2026	2027	2028				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 11172.001.01											
Erschließung Wohngebiet Starsiedel											
2023: Kosten für Erwerb u. Erschließung Wohngebiet vorauss.:		1.579.505,28 €									
Erlöse aus Verkauf der Bauflächen vorauss.:		1.814.882,78 €									
= Gewinn für Stadt Lützen vorauss.		235.377,50 €									
Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 53.402 € für Restleistungen, davon 30.000 € für die Errichtung eines Spielplatzes für das neue Wohngebiet											
geplanter Verkauf von 6 Baugrundstücken im Jahr 2023 = 662.000 €											
restl. 4 Baugrundstücke im Jahr 2024 = 205.000 €											
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 9.119,31 € für Fertigstellungspflege											
Einzahlungen aus dem Verkauf der restlichen Baugrundstücke I, J, O, Q (2.470 m² x 100 € Mindestkaufpreis) = 247.000 €											
2025: Verkauf Parzellen J, O, Q = Kaufpreis 1.664 m² x 100 € Mindestgebot = 166.400 € (10. Runde öffentl. Ausschreibung)											
Verkauf Parzelle G = Kaufpreis 939 m² x 100 €/m² Angebot = 93.900 € (Zuschlag Okt. 2024)											
Verkauf Parzelle I = Kaufpreis 806 m² x 111,67 €/m² Angebot = 90.006,02 €											
Höhe der Kaufpreise insgesamt: 350.300 €											
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	554.372,00	247.000	350.300	0	0	0	0	0,00	0	
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	554.372,00	247.000	350.300	0	0	0	0	0,00	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.882,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.882,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	541.489,05	247.000	350.300	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028			
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11173.001.01

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Gewerbegebiet Lützen:
2022: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken GwG Lützen insgesamt 560.000 € (lt. Mindestgebot von 20 €/m²) abzüglich Kosten für den Erwerb des Grundstückes von insgesamt 233.798,94 € verbleibt mindestens ein Gewinn von 326.201,06 € (davon abzuführende Steuern ca. 79.100 €)
2023: Verkauf der restl. Fläche von 16.400 m² zu 28,00 €/m² (lt. Gebot) = 459.200 €
2024: Verkauf der restl. Fläche von 16.863 m² zu 25,00 €/m² Mindestgebot = 421.575 €

Gewerbegebiet Zorbau

2022: Erwerb von Ackerflächen zur Erweiterung Gewerbegebiet Zorbau 850.000 € zzgl. 8 % Nebenkosten = 918.000 €
Finanzierung über 90 %ige Förderung Strukturwandel = 826.200 €
Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheids
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 918.000 €, Fömi in Höhe von 826.200 € neu eingeplant
23.05.23: Maßnahme wurde gestrichen, da vorerst Kauf der Grundstücke über Landgesellschaft
2025: Rückkauf der Flächen für 2026 eingeplant mit Kosten von: 1.736.200 € u. Zuwendungen von 1.526.600 € = eventuell Rückkauf über Zweckverband IKIG, ist noch zu klären!
2025: Verkauf der restl. Fläche von 16.863 m² zu 25,00 €/m² Mindestgebot = 421.575 €

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	421.500	421.500	0	0	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	421.500	421.500	0	0	0	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.736.200
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.736.200

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

0,00	421.500	421.500	-173.600	0	0	0	0,00	-1.736.200
------	---------	---------	----------	---	---	---	------	------------

Maßnahme: 12610.002.01

Neubau FW-Haus Großgörschen

2017: Neubau/Umbau /Sanierung Feuerwehrgarätehaus Großgörschen

2016: für Vorplanung 10.000 EUR

2017: Baukosten 300.000 EUR (VE für 2018 über 200.000 EUR)

2018: Baukosten 200.000 EUR

keine Fördermittel

Nachtrag 2017: Beschluss Stadtrat vom 24.04.2017 zu Variante 3: Abriss des Gebäudes und Neubau

Gesamtkosten: 1.200.000 EUR 2017: 300.000 EUR + 10.000 EUR Ermächtigung aus 2016

2018: 700.000 EUR

2019: 190.000 EUR

Beantragung Fördermittel vom Land - maximal 165.000 EUR im Jahr 2019

2019: Erhöhung der Gesamtkosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.600.000 EUR

Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren + 590.000 EUR in 2019 zusätzlich veranschlagt

Fördermittel: 165.000 EUR (Beantragung 2019) = Eigenmittel Stadt Lützen: 1.435.000 EUR

NT 2019: Verschiebung der Fömi u. Baukosten auf 2020

2020:Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 905.434,54 € + 2020: 590.000 €

Zuwendungen: keine, Ablehnungsbescheid liegt vor.

2021: Gesamtkosten lt. Kostenberechnung vom 13.11.2020: 1.730.000 €, davon Ermächtigungsübertragung

aus Vorjahren von 1.451.094,10 € sowie Kostenerrhöhung von ca. 160.000 € im Jahr 2022 zur Fertig-

stellung veranschlagt.

NT 2021: aktuelle Kostenschätzung liegt bei 2.100.000 € (ca. 370.000 € Mehrkosten)

Erhöhung Planansatz 2022 von 160.000 € auf 530.000 €

2022: Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.386.263,34 € + weitere 530.000 €

2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 1.208.135,70 €

aktuelle Kostenschätzung per 27.02.23: 2.150.000 € = 2023 noch weitere 50.000 € veranschlagt

2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 211.315,85 €

2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 70.625,99 €

11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

5.468,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.468,05		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.257,97		0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.144.257,97		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.149.726,02		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12610.006.01										
Erweiterung FW-Standort Bothfeld/ Neubau FW-Haus Bothfeld										
FW-Haus Bothfeld										
2022: im HH-Jahr 2022 wurden Planungsleistungen für Erweiterung FFW-Standort Bothfeld (LPh 1-2) in Höhe von 20.000 € eingestellt (Erweiterung Umkleidebereich, da Zusammenschluss OFW Bothfeld, Michlitz u. Röcken)										
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 20.000 €										
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 8.500,46 € zuzüglich weitere 4.000 € im Jahr 2024 zur Fertigstellung der Vorplanung										
02.05.2024: - Ergebnis der Machbarkeitsstudie: Neubau FW-Haus an anderem Standort										
- Neubau mit geschätzten Kosten von 3.200.000 € für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant										
- Beantragung von Fördermitteln im Jahr 2025 für 2027										
- Finanzierung über Kreditaufnahme										
2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 3.605,93 € für Planungsleistungen LPh 1-4 für 2025: 100.000 €										
2026: 100.000 €										
2027: 3.500.000 € Baubeginn FW-Haus										
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung Ingenieurbüro vom 10.12.2024: 3.700.000 € für Erwerb Fläche zum Neubau in 2025 Kosten von 15.000 € geplant.										
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.499,54	4.000	100.000	100.000	3.500.000	0	0	316.575,54	3.700.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.499,54	4.000	100.000	100.000	3.500.000	0	0	316.575,54	3.700.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.499,54	-4.000	-115.000	-100.000	-3.500.000	0	0	-316.575,54	-3.715.000
Maßnahme: 12610.009.01										
Neubau FW-Haus für Ortsfeuerwehr Grunautal										
2016: Kosten für Vorplanung zur Errichtung eines neuen zentralen Feuerwehrhauses "Grunautal" (Voraussetzung für das Zusammenlegen der Ortsfeuerwehren lt.Brandschutzbedarfskonzept)										
Kosten für den Neubau FW-Haus sind noch nicht bekannt.										
2017: Baukosten 300.000 EUR + VE für 2018 über 400.000 EUR										
Nachtrag 2017: Gesamtkosten auf Grund aktueller Kostenschätzung 1.420.000 EUR										
2017: 150.000 EUR + 20.000 EUR Ermächtigungsübertragung von 2016										
2018: 1.000.000 EUR										
2019: 250.000 EUR										
Beantragung von Fördermitteln beim Land - maximal 465.000 EUR										
Nachtrag 2018: Kostensteigerung lt. Planungsbüro um ca. 150.000 EUR (in 2019 fällig)										
Gesamtkosten erhöhen sich auf 1.570.000 EUR; Fömi bleiben bei 465.000 EUR										
2019: Erhöhung der Kosten für Neubau FW-Gerätehaus auf 1.900.000 EUR										
Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 500.000 EUR zusätzlich 2019 veranschlagt										
+ Kosten für Zuwegung: 120.000 EUR in 2019 eingeplant										
NT 2019: Kosten für Zuwegung unter Straßen- u. Wegebau 54110.009 geplant.										
2020: Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr in Höhe von 488.814 € zur Fertigstellung										
2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 189.515,38 € zur Zahlung der Schlussrechnungen										
2022: Maßnahme ist abgeschlossen.										
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 6.211,19 € für Fertigstellungspflege										
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 6.211,19 € für Fertigstellungspflege										
Maßnahme abgeschlossen!										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.717,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.717,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

192

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -18.717,56 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 12610.013.01
Errichtung von Löschwasserzisterne
2020: Löschwasserzisterne Pörsten Bahnhof / Fasanenhöhe, Kaia, Michlitz 100.000 €
Fortsetzung Errichtung Löschwasserzisterne 2021 mit 200.000 €
2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 100.000 € + weitere 200.000 € geplant
2022: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 299.521,62 €
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 287.310,81 €,
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 146.938,94 € für die Errichtung der
Löschwasserzisterne zzgl. weitere 30.000 € für zusätzliche Kosten für Erdausgleichsarbeiten zur
Aufstellung der Löschwasserzisterne eingeplant = 176.938,94 €
+ Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 56.700 € für Errichtung Löschwasserzisterne
Grundschule Großgörschen (Eigenmittel) zzgl. weitere 183.300 € eingeplant
= Gesamtkosten: 240.000 €, Zuwendungen: 183.300 €, Eigenanteil: 56.700 €
+ Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 81.000 € für Errichtung Löschwasserzisterne
Dehlitz, Am Hausberg zzgl. weitere 199.000 € eingeplant
= Gesamtkosten: 280.000 €, Zuwendungen: 199.000 €, Eigenanteil: 81.000 €
2025: Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 73.470,25 € zur Errichtung Löschwasserzisterne
Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 285.641,99 € zur Errichtung Löschwasserzisterne
Großgörschen, bewilligte Zuwendung von 195.300 € in 2025 neu eingeplant

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	382.300	195.300	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.398,63	412.300	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.398,63	412.300	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.398,63	-30.000	195.300	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21110.001.07

Errichtung Frei-u. Grünfläche mit Hol- u. Bringezone Schulcampus PGJ 2025

2025: Schulcampus - Gestaltung und Herrichtung Freifläche mit Hol- und Bringezone
PGJ 2025 (noch nicht bewilligt)

HH-Jahr 2027 Kosten: 60.000 € Zuwendungen: 40.000 € Eigenanteil: 20.000 €
HH-Jahr 2028 Kosten: 940.000 € Zuwendungen: 626.700 € Eigenanteil: 313.300 €

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	40.000	626.700	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	40.000	626.700	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	940.000	1.000.000	0,00	1.000.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	940.000	1.000.000	0,00	1.000.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-313.300	-1.000.000	0,00	-1.000.000

194

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen		
		2024			2026					2027	2028
		in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Maßnahme: 21110.001.02
Grundschule Lützen Anbau 2. Rettungsweg
2024: Anbau 2. Rettungsweg 60.000 €
Ernährungsübertragung aus 2024 in Höhe von 60.000 €

13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21110.001.06
Neugestaltung Schulhof über Städtebauförderung PGJ 2024
Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier" - Fortsetzungsantrag PGJ 2024:
als Fortsetzungsmaßnahme nach dem Erweiterungsbau für die Freie Gesamtschule und die Sanierung des ehemaligen Amtsgerichts für die Grundschule werden Zuwendungen für die Neugestaltung des Schulhofes einschließlich Sanierung der historischen Mauern beantragt.

2024: PGJ 2024
HH-Jahr 2026 Kosten: 300.000 € Zuwendungen: 200.000 € Eigenanteil: 100.000 €
HH-Jahr 2027 Kosten: 555.000 € Zuwendungen: 370.000 € Eigenanteil: 185.000 €
2025: PGJ 2024 lt. Bewilligungsbescheid:
HH-Jahr 2026 Kosten: 0 € Zuwendungen: 0 € Eigenanteil: 0 €
HH-Jahr 2027 Kosten: 136.500 € Zuwendungen: 91.000 € Eigenanteil: 45.500 €
HH-Jahr 2028 Kosten: 527.500 € Zuwendungen: 351.700 € Eigenanteil: 175.800 €
HH-Jahr 2029 Kosten: 191.000 € Zuwendungen: 127.300 € Eigenanteil: 63.700 €

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	91.000	351.700	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	91.000	351.700	0	0,00	0
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	136.500	527.500	855.000	0,00	855.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	136.500	527.500	855.000	0,00	855.000
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-45.500	-175.800	-855.000	0,00	-855.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2026	2027				
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21110.002.02

Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort Großgörschen

2017: Anbau Multifunktionsraum für Grundschule/Hort 100.000 EUR
2018: Erhöhung der Kosten für Multifunktionsraum auf 150.000 EUR
Übertragung Ausgabeermächtigung von 2017 über 98.807,69 EUR + 2018 zusätzliche 50.000 EUR geplant.
NT 2018: Erhöhung der Kosten für Multifunktionsraum auf insgesamt 700.000 EUR auf Grund
Auftragsweiterung vom Fachamt
2019: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2018 in Höhe von 248.807,69 EUR
+ weitere 450.000 EUR eingeplant
2020: Erhöhung der Kosten auf 1.300.000 € (Übertragung Ausgabeermächtigung aus Vorjahr von
642.066,52 € + weitere 620.000 € eingeplant, davon 2020 320.000 € und 2021 300.000 €
2021: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2020 in Höhe von 896.379,43 €
Erhöhung der Kosten auf 1.765.000 €, davon im HH-Jahr 2021:
0 € (Ausgabeermächtigung)
2022: 870.000 €
12.08.21: aktuelle Kostenschätzung 2.100.000 € (= 335.000 € Mehrkosten)
Erhöhung Planansatz 2022 von 870.000 € auf 1.205.000 €
2022: Ermächtigungsübertragung von 2021 in Höhe von 506.552,92 €
aktuelle Kostenschätzung 2.315.000 €, Erhöhung um weitere 215.000 € noch in 2022 veranschlagt
(jetzt 1.420.000 €)

2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 765.917,94 € + weitere 50.000 € lt.

Kostenfortschreibung vom 31.01.2023 eingeplant

NT 2023: Reduzierung der Kostenfortschreibung von 50.000 € auf 40.000 € (lt. BA ausreichend)

Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 60.000 € für Ausstattung des Anbaus

2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 178.374,40 € für Schlussrechnungen

Ermächtigungsübertragung von 2024 in Höhe von 25.678 €

11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.890,32	0	0	0	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.890,32	0	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.709,07	0	0	0	0	0,00	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	624.709,07	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
					2026	2027				
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-636.599,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21112.002.01										
Sanierung Turnhalle Großgörschen										
05.05.25: kurzfristige Beantragung von Zuwendungen für Sanierung Turnhalle Großgörschen										
Gesamt:										
2025										
Kosten:	200.000 €	1.156.800 €								
Fömi:	170.000 €	983.200 €								
Eigenanteil:	30.000 €	173.600 €								
Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheides!										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	170.000	983.200	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	170.000	983.200	0	0	0,00	0	
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.156.800	0	0	0,00	1.356.800	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.156.800	0	0	0,00	1.356.800	
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-173.600	0	0	0,00	-1.356.800	
Maßnahme: 21112.005.01										
Turnhalle Rippach Abwasseranschluss										
2023: Errichtung dringend erforderlicher Abwasseranschluss Turnhalle Rippach - Kosten: 30.000 €										
Zuwendungen: keine										
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2023 in Höhe von 30.000 € zzgl. weitere 6.500 €										
in 2024 eingeplant, da Auftrag über 36.111,63 €										
Maßnahme abgeschlossen!										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9

15 = Saldo aus Einzahlungen und
Auszahlungen

0,00 -6.500 0 0 0 0 0 0 0,00 0

199

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 28131.002.01
Neubau "Museum Lützen 1632"

2019: aktuelle Kostenschätzung: 6.261.000 EUR - folgende Aufteilung:

	2018	2019	2020	- in EUR -
Neubau Museum	1.000.000	1.318.500	1.182.500	= 3.501.000
Errichtung Außenanlagen	0	816.300	1.068.700	= 1.885.000
Dauerausstellung	0	126.200	748.800	= 875.000
Gesamtkosten:				6.261.000
Fömi BLK	600.000	0	0	= 600.000
IB LSA (90 %)	0	2.821.000	2.547.600	= 5.368.600
LVA f. Ausstellung	0	63.000	67.400	= 130.400
Fördermittel gesamt:				6.099.000
Eigenmittel Stadt Lützen:				162.000

Bewilligungsbescheid von IB vom 30.09.2020 über 5.368.165,92 €, davon 1.000.000 € in 2021 und 4.368.165,92 € in 2022

weitere Zuwendungen: Sparkassenstiftung 2021: 40.000 € und 2022: 10.000 €
Landesverwaltungsamt 2022: 75.000 €
Lotto-Toto-Mittel 2022: 75.000 €

Mehrkosten für Dauerausstellung von 31.000 € wurden 2022 zusätzlich eingeplant

2022: Ausstattung Neubau Museum mit digitaler Spiegertechnik, Triggerpoints/ Audiogides - Kosten: 98.400 €
Förderung beantragt über Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung (EU REACT) beim LVA zu 100 %
zuzüglich eigene Personalkosten von ca. 1.600 € = 100.000
Erwerb von Beamer und Leinwand zur Installation Museumsneubau 1.500 €

2023: Ermächtigungsübertragung für Spiegertechnik in Höhe von 94.675 €, Zuwendung neu eingeplant
Ermächtigungsübertragung für Dauerausstellung über IB in Höhe von 613.947,80 €
Ermächtigungsübertragung für Dauerausstellung über LVA von 2022 in Höhe von 275.895,57 €
Ermächtigungsübertragung für techn. Ausstattung aus 2022 in Höhe von 1.500,00 €
2023: Ermächtigungsübertragung für Neubau Gebäude aus 2022 in Höhe von 105.820,78 € + weitere 900.000 € für Kostenerhöhungen eingeplant. Beantragung zusätzlicher Fömi bei IB (vorauss. 720.000 €)
Ermächtigungsübertragung für Außenanlagen aus 2022 in Höhe von 971.204,71 €

NT 2023: Erhöhung der zusätzlichen Kosten von 900.000 € auf 2.145.000 € (Gesamtkosten: 8.406.000 €)
Erhöhung Zuwendung IB von 720.000 € auf 807.500 €

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027			
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024: Ermächtigungsübertragungen von 2023 insgesamt 2.466.649 €, noch offene Zuwendungen in Höhe von 4.918.400 € wurden neu eingeplant, davon sind 807.500 € für entstandene Mehrkosten von IB noch nicht bewilligt!
Gesamtkosten für Baumaßnahme bleiben bei 8.406.000 €.

2025: Ermächtigungsübertragungen aus 2024 in Höhe von 365.343 € + weitere 333.000 € für Kosten erhöhungen eingeplant.
noch offene Zuwendung IB: 2.924.000 € (bewilligt) zzgl. 953.000 € (= 50 % der Mehrkosten) noch nicht bewilligt sowie Zuwendung Dritter Ostdt. Sparkassenstiftung 50.000 € noch nicht erhalten und neu eingeplant

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	93.100,00	4.918.400	3.927.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	33.100,00	4.868.400	3.877.000	0	0	0	0,00	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844.447,31	0	333.000	0	0	0	4.591.887,43	8.749.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.427.424,57	0	333.000	0	0	0	4.591.887,43	8.749.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	417.022,74	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.751.347,31	4.918.400	3.594.000	0	0	0	-4.591.887,43	-8.749.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2026	2027				
				in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme: 36510.011.01									
Neubau Kita und Hort Lützen									
2019: Neubau Kita und Hort Lützen									
Kosten für Grunderwerb 567.700 EUR									
Kosten für Neubau Gebäude 5.600.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr + 5.200.000 EUR in 2019 geplant) Förderung: keine									
NT 2019: Ermächtigungsübertragung reichen für Planungsleistungen aus, Realisierung auf 2020/21 mit jeweils 2.600.000 EUR verschoben.									
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 339.448,05 €									
2020: 1.000.000 €									
2021: 4.200.000 € = Gesamtkosten 5.600.000 € - Finanzierung über Kreditaufnahme von 5,6 Mio. € im Jahr 2021									
2021: Erhöhung der Kosten lt. Kostenberechnung von 10/2020 auf 6.100.000 €									
Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €									
Baubeginn vorauss. ab 06/2021: 1.000.000 €, Zuwendg. für Wärmepumpenanlage 95.100 €									
2022: 3.640.000 € + 60.000 € für Innenausstattung auf 082100									
NT 2021: aktuelle Kostenschätzung liegt bei 8.000.000 € (= 1.900.000 € Mehrkosten), davon 300.000 € für Ausstattung/Mobiliar auf 082100 im Jahr 2023 geplant									
Ermächtigungsübertragung von 2020: 1.089.019,65 €									
geplante Baukosten 2021: 1.000.000,00 €									
geplante Baukosten 2022: 3.000.000,00 €									
geplante Baukosten 2023: 2.610.000,00 € + 300.000 € Ausstattung									
2022: aktuelle Kostenschätzung: 8.000.000 € abzüglich 300.000 € Ausstattung = 7.700.000 €									
abzüglich Ausgaben 2020: 250.428,40 €									
abzüglich Ausgaben 2021: 828.533,60 €									
5.360.552,00 €									
2023: Ermächtigungsübertragung von 2022 in Höhe von 4.674.228,61 €									
zzgl. 300.000 € für Ausstattung									
23.05.23: Erhöhung der Baukosten um weitere 1.000.000 € in 2023 eingeplant									
2024: Ermächtigungsübertragung von 2023 in Höhe von 300.000 € für Möbel/Ausstattung und 3.702.362,28 € für Baumaßnahme									
Gesamtkosten von 7.700.000 € für Gebäude und 300.000 € für Inventar bleiben unverändert.									
2025: Ermächtigungsübertragung von 2024 in Höhe von 970.013,35 € für Gebäude u. Außenbereich									
Ermächtigungsübertragung von 2024 in Höhe von 300.000,00 € für Mobiliar									
Zuwendung für Mobiliar in Höhe von 140.000 €, Zuwendungsbescheid liegt vor!									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt/- zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028	VE 2025	bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.261,30	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.002.261,30	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.002.261,30	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42410.201.04									
Sportplatz Lützen - Sanierung Laufbahn u. Sprunggrube									
05.05.25: kurzfristige Beantragung von Zuwendungen für Sanierung Laufbahn und Sprunggrube Sportplatz Lützen									
Gesamt:									
2025: 2026:									
Kosten: 100.000 €	960.900 €	1.060.900 €							
Fömi: 85.000 €	816.600 €	901.600 €							
Eigenanteil: 15.000 €	144.300 €	159.300 €							
Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheides!									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	85.000	816.600	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	85.000	816.600	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	960.900	0	0	0	0	1.060.900
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	960.900	0	0	0	0	1.060.900
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-144.300	0	0	0	0	-1.060.900

202

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42420.001.01								
Sanierung Sommerbad Lützen								
Die Finanzierung der Kosten für die Sanierung des Sommerbads erfolgen über das Sanierungsgebiet "Altstadt Lützen" (Stadt Lützen geht in Vorfinanzierung und die KEWOG erstattet die Nettokosten vom Treuhandkonto. Vorsteuer wird vom Finanzamt erstattet, da Sommerbad als Betrieb gewerblicher Art geführt wird) Maßnahme ist abgeschlossen.								
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme: 51120.001.06								
Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2017								
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.800,00	0	0	0	0	0	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.090.800,00	0	0	0	0	0	0,00
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.090.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme: 51120.001.07								
Städtebauliche Sanierung Programmjahr 2018								
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.431.291,76	0	0	0	0	0	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.431.291,76	0	0	0	0	0	0,00
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.431.291,76	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ bereit- gestellt	
				2026	2027				
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51120.001.10
Städtebauliche Sanierung PGJ 2022

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00		0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00		0	0	0	0	0	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.000,00		0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 53111.001.01
Errichtung PV-Anlage Sommerbad

11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 53810.001.02
Regenwasserkanäle gesamtes Stadtgebiet oberhalb der Wertgrenze

2024:	Erneuerung Bürgermeisterkanal Schweßwitz, Grüne Aue - Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA								
	Vereinbarung über Kostenbeteiligung von 26.500 €								
2024:	Umverlegung Bgm.-Kanal Großgöhrn - Kosten: 65.000 €								
	Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2023 in Höhe von 13.024,49 € für bereits beauftragte Planungsleistungen								
2025:	Erhöhung der Kosten für Umverlegung Bgm.-Kanal Großgöhrn auf 105.000 € (in 2024 von 54511.001 €/522100 25.000 € übertragen)								
	Übertragung Ausgabeermächtigung aus 2024 in Höhe von 92.415,41 €								
	Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 89.000,00 € für Grüne Aue Schweßwitz								

13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.500	0	0	0	0	65.000,00	105.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.500	0	0	0	0	65.000,00	105.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-91.500	0	0	0	0	-65.000,00	-105.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 53810.002.01

Niederschlagswasserbeseitigung Zorbau Erneuerung Pumpen

- 2021: Erneuerung und Austausch von Pumpen 12.000 EUR
2022: Ersatzbeschaffung Doppelpumpe 25.000 €
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 25.000 €
2024: Austausch von Pumpen 15.000 €
2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 6.369,58 € (Pumpe RRB 4)
2025: Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 10.898,20 € zzgl. weitere 5.000 € eingeplant

11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.825,35	15.000	5.000	0	0	0	46.965,69	5.000
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.825,35	15.000	5.000	0	0	0	46.965,69	5.000
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.825,35	-15.000	-5.000	0	0	0	-46.965,69	-5.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2026	2027				
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.001.03
Ausbau B87

2018: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2018 - Gesamtkosten: 800.000 EUR
2018: 30.000 EUR für Planungsleistungen
2019: 360.000 EUR
2020: 410.000 EUR (Zuwendungen / STRAB: bisher noch keine Angaben)
2019: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2019, Realisierung auf 2020/21
2019 neu: Verschiebung Beginn der Planungsleistungen auf 2021, Realisierung 2022/23
2021: Ausbau Nebenanlagen B87 (Gemeinschaftsmaßnahme) Planungsleistungen 30.000 €
NT 2021: weitere Planungsleistungen in 2022 mit 60.000 € veranschlagt,
2023: Bauleistung 710.000 € für 2024 eingeplant,
Beantragung von Fördermitteln (voraus. 50 % = 355.000 €)
Eigenanteil Stadt Lützen: 445.000 €
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 60.000 € für Planungsleistungen,
Ausbau der Nebenanlagen B87 Richtung Gedenkstätte: 710.000 € in HH-Jahr 2025
Zuwendungen 500.000 € sowie Einsatz Mehrbelastungsausgleich
2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 60.000 €
Erhöhung der Gesamtkosten auf 875.000 €, Aufteilung auf folgende HH-Jahre:
2025: Ermächtigungsübertragung von 60.000 €
2026: 30.000 €
2027: 500.000 €
2028: 285.000 €
keine Fördermittel, dafür Ansparung und Einsatz des jährlichen Mehrbelastungsausgleichs

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	76.869,47	76.800	76.800	76.800	76.800	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	76.869,47	76.800	76.800	76.800	76.800	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	500.000	0	30.000,00	875.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	500.000	0	30.000,00	875.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	76.869,47	76.800	76.800	46.800	-423.200	0	-30.000,00	-875.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	in EUR			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2025		
		1	2	3	4	5	6		

Maßnahme: 54110.001.05
Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen
2021: Errichtung Parkflächen Merseburger Straße Lützen 70.000 €
2022: Errichtung Parkflächen Merseburger Straße 70.000 €, 2021 nicht realisiert
Erhöhung der Kosten lt. Vergabe auf 120.000 €
2023: Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von 7.000 €
Maßnahme abgeschlossen.

13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.209,21	0	0	0	0	0	0
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.209,21	0	0	0	0	0	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.209,21	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54110.001.09
Ausbau Nebenanlagen K2189 Güntherstraße Lützen
2021: Ausbau Nebenanlagen Güntherstraße - Gemeinschaftsmaßnahme
Kosten für Stadt Lützen: 180.000 €
Zuwendungen: keine
NT 2021: Verschiebung der Realisierung auf 2022, daher für 2021: 60.000 €
für 2022: 120.000 €
2022: Maßnahme komplett auf 2022 verschoben mit 180.000 €
2023: Realisierung Ausbau Nebenanlagen Güntherstraße über Allistadsanierung
Erhöhung der Kosten auf 280.000 €
Maßnahme abgeschlossen!

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
681100		Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.001.10 Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen									
2021: Neubau Parkplatz Güntherstraße Lützen LPH 1-4 (Planung) 15.000 € Ausbau Parkplatz Güntherstraße Lützen über Städtebauförderung PGJ 2021 im HH-Jahr 2022 geplante Kosten: 195.000 € Zuwendungen: 130.000 € Eigenmittel: 65.000 €									
2022: Maßnahme auf 2023 verschoben 2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 75.449,43 € für Zahlung der Schlussrechnung, Maßnahme abgeschlossen.									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.001.11 Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße									
2022: 1. BA Ausbau NA K2196 Schweßwitzer Straße in Lützen (Gemeinschaftsmaßnahme) 350.000 €, davon 2022: 200.000 € und 2023: 150.000 € Zuwendungen: keine									
2023: Erhöhung der Kosten auf 400.000 €, somit 2023 statt 150.000 € 200.000 € eingeplant Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 164.638,21 € 30.01.23: Erhöhung der Kosten auf 500.000 € (incl. Durchlass am Friedhof) 2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 181.561,01 € 2024: 1. BA Ausbau Nebenanlagen Schweßwitzer Straße in Lützen 300.000 € Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA und BLK 2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 235.899,51 €									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2026	2027				
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.001.13
Errichtung Fußgängerampel B87 Markt Lützen
2023: Errichtung Fußgängerampel B87 Markt Lützen - Beschluss Stadtrat BV-SR-182/2022 vom März 2022
Vereinbarung mit LSBB, Stadt trägt Kosten für bauliche Anpassung der Nebenanlagen - ca. 50.000 €
NT 2023: lt. aktueller Kostenübersicht betragen die anteiligen Kosten der Stadt Lützen 57.986,16 €
Erhöhung auf 60.000 €
2024: Ermächtigungsübertrag aus 2023 in Höhe von 60.000 €
Maßnahme abgeschlossen!

13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54110.001.14
Um- u. Ausbau L189 zwischen Lützen u. Starsiedel

13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	85.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	85.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-85.000

Maßnahme: 54110.002.02
Gemeindestraßen Großgörschen

06 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54110.003.02										
Starsiedel Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt										
2022: Starsiedel - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt 350.000 EUR										
Fömi: 200.000,00 EUR, Eigenanteil: 150.000,00 EUR										
2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 350.000 €;										
Fömi: 200.000 € neu eingeplant										
2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 350.000 €										
Fömi: 200.000 € neu eingeplant										
2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 347.412,82 €										
Fömi: 200.000 € neu eingeplant										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
in EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54110.006.01									
Nebenanlagen OD Schweßwitz/ Deckenschluss Grüne Aue									
2017: Nebenanlagen OD Schweßwitz									
Neugestaltung der Gehwegbereiche, Umverlegung der Straßenbeleuchtung sowie Bushaltestelle									
Kosten: 60.000 EUR, Fömi: keine, STRAB: keine									
Eigenanteil: 60.000,00 EUR									
Nachtrag 2017: Verschiebung der Maßnahme auf 2018									
2018: Erhöhung der Kosten auf 80.000 EUR									
2019: Maßnahme wurde neu veranschlagt mit 80.000 EUR									
2020: Ermächtigungsübertragung von 2019 in Höhe von 80.000 €									
2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 80.000 €									
2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 80.000 €									
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 32.895,14 € + weitere 37.100 € zur Fortführung									
Deckenschluß Grüne Aue (Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA) geplante Kosten: ca. 70.000 €									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 69.995,14 €									
01.03.24: Kostenerhöhung auf Grund erforderlicher Technologieänderung (vibrationsarm) in Höhe von									
117.000 € wurde im HH-Jahr 2024 zusätzlich eingeplant									
2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 118.995,14 €									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	117.000	0	0	0	0	0	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	117.000	0	0	0	0	0	0,00
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-117.000	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028			
		in EUR							
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54110.006.02

Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld

2018: Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld (Maßnahme aus Gebietsänderungsvertrag)

derzeitiger Zustand: mangelhaft
Kosten: 330.000 EUR
Fömi 150.000 EUR
STRAB: 64.000 EUR
Eigenanteil: 116.000 EUR

Spervermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!

2019: Ermächtigungübertragung von 40.000 EUR für bereits beauftragte Planungsleistungen
+ 290.000 EUR in 2019 neu veranschlagt, Fömi u. STRAB wurden ebenfalls 2019 neu
eingeplant.

2019 neu: Realisierung der Maßnahme wurde vorerst gespart.

2020: Ausbau Kreuzungsbereich Bothfeld wieder eingeplant mit Kosten von 160.000 €, Zuwendungen: keine
16.03.20: Maßnahme auf Grund fehlender finanzieller Mittel gestrichen.

2021: Ausbau Kreuzungsbereich Bothfeld Hauptstraße 160.000 €

NT 2021: auf Grund aktueller Haushaltslage wurde die Maßnahme bis auf weiteres verschoben

2022: Planungsleistung LPh 1-4 für Kreuzung Bothfeld 35.000 €

2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 35.000 €

2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 29.103,81 €

2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 17.411,45 €

13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.896,19	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.896,19	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.896,19	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 54110.009.08

Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau

2018: Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau (LPh 1-4 Planung) 60.000 EUR

Höhe Fömi / STRAB noch nicht bekannt
Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!

2019: Gesamtkosten für Nebenanlagen Tornau: 700.000 EUR
Zuwendung BLK: 210.000 EUR
STRAB: 50.000 EUR
Eigenanteil: 440.000 EUR

2019 neu: nach aktueller Kostenfestsetzung:

grundhafter Ausbau Nebenanlagen und Entwässerung OD Tornau 520.000 EUR
Zuwendungen vom BLK aus Entflechtungsprogramm - 111.100 EUR
Zuw. BLK aus Finanz. Vorhaben gemeindl. Infrastruktur - 119.000 EUR
Sonstige Zuwendungen - 60.400 EUR
Straßenausgabebeiträge - 102.800 EUR
Eigenanteil Stadt Lützen: 126.700 EUR

Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr für bereits beauftragte

Planungsleistungen in Höhe von 54.515,15 EUR

NT 2019: aktuelle Kostenschätzung vom 10.04.19:

- Zuwendung BLK:
- OD-Vereinbarung:
- Lützen-Millionen:
- STRAB:

= Eigenanteil:

2020: Ermächtigungsübertragung von 362.257,25 € zur Fertigstellung, Zuwendungen und STRAB wurden 2020 neu veranschlagt.

2021: Ermächtigungsübertragung von 2020 in Höhe von 87.088,21 €

noch offene Zuweisung von 33.600 € neu eingeplant

2022: Maßnahme ist abgeschlossen.

2023: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2022 in Höhe von 5.000 € für Fertigstellungspflege

2024: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2023 in Höhe von 4.286,00 €

2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 3.572,00 €

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.121,06	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	-----------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.121,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.121,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54110.009.09										
Straßenbau Grunaustraße Wuschlaub										
2018: Straßenbau Grunaustraße Wuschlaub (LPh. 1-4- Planung) 45.000 EUR										
Höhe Fömi/STRAB noch nicht bekannt										
Sperrvermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid!										
2019: Ermächtigungsübertragung in Höhe von 45.000 EUR für LPh. 1-4										
2022: Übertragung restl. Ausgabeermächtigung für LPh. 1-4 in Höhe von 31.806,48 €										
2023: Übertragung restl. Ausgabeermächtigung aus 2022 in Höhe von 11.008,60 €										
2024: Übertragung restl. Ausgabeermächtigung aus 2023 in Höhe von 9.316,57 €										
2025: Übertragung restl. Ausgabeermächtigung aus 2023 in Höhe von 9.316,57 € + weiter 5.000 € veranschlagt, da Kostenerrhöhung										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008,09	0	5.000	0	0	0	0	35.683,43	45.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.008,09	0	5.000	0	0	0	0	35.683,43	45.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.008,09	0	-5.000	0	0	0	0	-35.683,43	-45.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54110.015.01										
Ausbau Radwegenetz Stadt Lützen über Strukturwandel										
2022: Ausbau von Radwegen nach Radwegekonzept, Förderung über Strukturwandel zu 90 %										
Haushaltsjahr 2022										
Kosten für Ausbau Radwege 200.000 € 200.000 €										
Zuwendungen: 180.000 € 180.000 €										
Eigenmittel Stadt Lützen: 20.000 € 20.000 €										
2023: Verschiebung der Maßnahmen von 2022 auf 2023, daher neu eingeplant										
21.02.23: zugunsten Konsolidierung nur für 2024 200.000 € geplant mit Zuwendungen										
2024: Kosten für Ausbau Radwege neu eingeplant mit 200.000 €										
Zuwendungen ebenfalls neu eingeplant mit 180.000 €										
Sperrvermerk bis zur Vorlage des Bewilligungsbescheids.										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00		0	0	0	0	0	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		0,00		0	0	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0	0	0	0	0	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00		0	0	0	0	0	0,00
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 55210.001.08

Beseitigung von Vernässungsproblemen Bothfeld

2021: Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld - Gesamtkosten: 300.000 €
Zuwendungen: 195.000 €
Eigenmittel: 105.000 €

Spervermerk bis zur Vorlage Bewilligungsbescheid.

2022: Beseitigung Vernässungsprobleme Bothfeld (Lph 5 - 8) - aktuelle Kosten: 488.400 €
beantragte Zuwendungen: 317.400 €
Eigenmittel: 171.000 €

2022: Zuwendung zur Beseitigung Vernässung Bothfeld LPh 1-4 noch offen: 20.148,69 €
LPh 5-8 beantragt: 317.400,00 €

(im FPL 337.500 € veranschlagt)

27.01.2023: Nachberechnung zur SR noch 3.000 € Nachzahlung

Maßnahme abgeschlossen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	351.840,70	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	351.840,70	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.080,78	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.080,78	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	333.759,92	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	55210.001.09									
	2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen									
	2021: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen - Kosten: 300.000 €									
	Zuwendungen: keine									
	2022: 2. BA Neubau Kunstgraben entlang der Schweßwitzer Straße in Lützen - aktuelle Kosten: 400.000 €									
	Zuwendungen: keine									
	2023: Erhöhung der Kosten auf 500.000 €, dafür Zuwendungen in Höhe von 320.000 €									
	Eigenanteil Stadt Lützen: 180.000 €									
	Einplanung Kostenerhöhung von 100.000 € in 2023									
	Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 379.032,35 €									
	2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 438.938,74 €									
	Zuwendungen in Höhe von 320.000 € neu eingeplant, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									
	2025: Übertragung Ausgabeermächtigung von 2024 in Höhe von 458.632,25 € + weitere 100.000 € veranschlagt, da Erhöhung der Gesamtkosten von 500.000 € auf 600.000 € abzüglich beantragte Zuwendungen 540.000 € = Eigenanteil: 60.000 €									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	320.000	540.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	320.000	540.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.918,37	0	100.000	0	0	0	0	44.038,43	600.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.918,37	0	100.000	0	0	0	0	44.038,43	600.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.918,37	320.000	440.000	0	0	0	0	-44.038,43	-600.000

28

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55310.001.02

Grundhafte Sanierung Trauerhalle Friedhof Lützen

Nachtrag 2017: grundhafte Sanierung Trauerhalle Lützen - Kosten: 200.000 EUR,
davon 2017: 120.000 EUR. 2018: 80.000 EUR (VE)
2018: Erhöhung Kosten auf 220.000 EUR, keine Fömi
2019: Erhöhung der Kosten auf insgesamt 260.000 EUR
Ermächtigungsübertragung aus 2017/18 , zuzüglich weitere 40.000 EUR geplant
2020: Ermächtigungsübertragung aus 2019 von 50.000 € zur Fertigstellung Malerarbeiten im Innenbereich,
die übrigen Mittel zur Sanierung wurden auf Grund fehlender Finanzmittel erst einmal gestrichen.
2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 16.396,66 € sowie weitere 250.000 € zur grundhaften
Sanierung der Trauerhalle neu eingeplant.
NT 2021: Sanierung der Trauerhalle wurde auf Grund der aktuellen Haushaltslage auf das Jahr 2025 verschoben.
2022: Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 16.396,66 €

13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.253,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.253,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.253,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 57310.003.01

DGH Meuchen Platzgestaltung mit Anbau Überdachung und neuer Ausstattung

2020: Platzgestaltung DGH Meuchen - Gesamtkosten: 90.000 €, davon
Anbau einer Überdachung an DGH ca. 19.500 €
Ausstattung des Platzes mit Spielgeräten u. Außenmobiliar 17.500 €
Landschaftsbauarbeiten ca. 53.000 € als nicht investiv im Ergebnisplan veranschlagt
2021: Platzgestaltung DGH Meuchen - Kosten für Anbau Überdachung einschließlich Ausstattung 37.000 €
Zuwendungen: keine
NT 2021: auf Grund aktueller Haushaltslage wurde diese Maßnahme bis auf weiteres verschoben
2022: Überdachung DGH Meuchen 37.000 €
2023: Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 37.000 €
Maßnahme abgeschlossen!

13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.215,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.215,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
in EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.215,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: 57310.500.01									
Buswartehallen									
Nachtrag 2017: Buswartehallen - Ersatzneubau sowie barrierefreier Aufstellbereich für 2017 geplante Kosten: 60.000 EUR									
2018: barrierefreie Gestaltung der Haltepunkte - 1. BA 200.000 EUR									
2019: Ermächtigungsübertrag aus 2018 über 240.978,83 EUR									
2019 neu: Reduzierung der Ermächtigungsübertragung um 100.000 EUR (Spervermerk)									
2020: Ermächtigungsübertrag von 2019 in Höhe von 119.528,14 €, Fortsetzung 2021 mit 50.000 €									
NT 2021: Erhöhung auf 70.000 €, da 20.000 € für Bushaltestelle Lützen LSBB hinzukommen									
2022: Übertragungs Ausgabeermächtigung von 2021 in Höhe von 80.074,38 €									
für barrierefreie Gestaltung der Haltepunkte 230.000 € und 2023 weitere 170.000 €									
2023: Übertragungs Ausgabeermächtigung aus 2022 in Höhe von 250.080,73 €, dafür 2023 keine weiteren 100.000 € eingeplant									
21.02.23: zugunsten Konsolidierung wurde die Ermächtigungsübertragung auf 200.000 € reduziert									
2024: Ermächtigungsübertragung aus 2023 in Höhe von 96.739,93 €									
2025: Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 89.579,04 €									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.108,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.108,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.108,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Bauamt

221

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	10.279,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	38.570,30	6.500	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.290,47	-6.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500

Auszahlungen:

Kosten- stelle	Bezeich- nung	Erläuterung	Ermächtigung übertragung von 2023	Plan- ansatz 2024	Ermächtigung übertragung von 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026	Plan- ansatz 2027	Plan- ansatz 2028
11120001	Finanzverw.	Software (VOIS-Anlagenbuchh.)	0	2.800	0	0	0	0	0
11131001	Bauamt	Erwerb Kabelortungsgerät	0	1.500	0	0	0	0	0
11132001	Bauhof	Erwerb von bew. Vermögen	0	0	500	30.500	0	0	0
	Bauhof	Schlegelmesser Traktor u. Multicar, 3 Häckselgutmulden	14.904	0	0	31.000	0	0	0
	Bauhof	Auslöse DFSK	0	0	0	10.100	0	0	0
	Bauhof	Auslöse Multicar WSF-SL 26	0	0	0	11.000	0	0	0
	Bauhof	Saltdog für Multicar	0	0	0	15.000	0	0	0
	Bauhof	Multiträger Puma für Kramer	0	0	0	12.000	0	0	0
11160001	Verwaltung/ EDV	Erwerb Software und Lizenzen	0	1.900	0	0	0	0	0
	Verwaltung/ EDV	Erwerb von Hardware + Erweiterung Server	0	31.500	0	5.000	3.000	3.000	3.000
11170046	Rathaus	Gestaltung Rathausinnenhof	12.000	0	0	0	0	0	0
11170046	Rathaus	Ausstattung Rathaus mit Mobiliar	6.900	0	2.789	3.500	0	0	0
11170050	Schulkomplex FGS	Erweiterung EMA u. BMA für FGS	54.347	0	26.407	0	0	0	0
11170056	Erweiterungs- bau Freie Schule	Anbau Klassenräume und Aula	2.838.914	0	622.746	0	0	0	0
11170056	Erweiterungs- bau Freie Schule	Anbau über Städtebauförderung PGJ 2019	507.044	0	0	0	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Sanierung E-Gebäude Eigenmittel Stadt	0	100.000	100.000	0	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Sanierung E-Gebäude über KSG PGJ 2020	2.052.374	225.000	2.172.767	0	0	0	0

VE

VE

VE 2019:
191.000 €

VE

11170057	Schule E-Gebäude	Entw. Innenstadtcampus über KSG PGJ 2021	900.000	1.050.000	1.950.000	0	0	0	0	0
11170057	Schule E-Gebäude	Entw. Innenstadtcampus über KSG PGJ 2022	0	675.000	675.000	1.150.200	574.800	0	0	0
11170057	Schule E-Gebäude	Entw. Innenstadtcampus über PGJ 2023	0	0	0	0	897.000	405.900	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Neugestaltung Schulhof Campus PGJ 2024 (Restmittel von Klimaparkplatz übertragen)	0	0	71.027	0	0	136.500	527.500	0
21110001	Grundschule Lützen	Freifläche mit Hol- u. Bringezone PGJ 2025	0	0	0	0	0	60.000	940.000	0
11171001	Liegen-schaffen	Erwerb von Grundstücken gesamtes Stadtgebiet	44.048	36.800	9.242	88.500	0	0	0	0
1171001	Liegen-schaffen	Abrisskosten Ahornring 2	90.000	34.000	0	0	0	0	0	0
11173001	BgA Grundstücks-handel	Erwerb Gewerbeflächen Zorbau	0	0	0	0	1.736.200	0	0	0
12220001	Gewerbeamt	Umstellung auf VOIS	0	3.300	0	0	0	0	0	0
12271001	Standesamt	Erwerb Scanner für Dokumente	0	1.400	0	0	0	0	0	0
12272001	Bürgerbüro	Einbau Schließanlage/Ausstattung	0	0	0	3.600	0	0	0	0
12610000	FW Lützen	neue Torsteuerung FW-Haus	0	0	18.860	0	0	0	0	0
12610000	FW Lützen	Einbauküche	0	0	15.000	0	0	0	0	0
12610002	FW Großgörschen	Neubau FW-Gerätehaus Großgörschen	211.316	0	70.626	0	0	0	0	0
12610006	FW Bothfeld	Erweiterung Stand FW Bothfeld (Planung) + Neubau FW-Haus Bothfeld	8.500	4.000	3.606	100.000	100.000	3.500.000	0	0
12610006	FW Bothfeld	Erwerb Fläche zum Neubau	0	0	0	15.000	0	0	0	0
12610009	FW-Haus Grunautal	Fertigstellungspflege + Ausz. GEB	6.211	0	0	0	0	0	0	0
12610013	allg. Brandschutz	Erwerb HLF 10 f. FW Grunautal (12610.013)	422.047	0	418.070	15.000	0	0	0	0
12610013	allg. Brandschutz	Erwerb bew. Vermögen		34.500	32.716	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb bew. Vermögen 150 € - 1.000 € alle OFW		10.000	2.597	400	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb HLF 20 f. OFW Lützen	650.000	100.000	746.347	0	0	0	0	0

VE

VE

	allg. Brandschutz	Erwerb LF/TLF f. OFW Bothfeld	247.339	0	0	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb HLF 10 OFW Posema	0	0	0	369.000	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb Drehleiter OFW Lützen (Ansparung)	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb MTW (OFW Rippach)	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb HLF OFW Großgörschen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	allg. Brandschutz	Errichtung von Löschwasserzisternen <i>Kissen</i>	146.939	30.000	73.470	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	SARLT-Lizenzen für dig. Funkgeräte	4.339	5.800	0	0	0	0	0	0
12610013	allg. Brandschutz	Errichtung Löschwasserzisterne Großgörschen	56.700	183.300	285.642	0	0	0	0	0
12610013	allg. Brandschutz	Errichtung Löschwasserzistern Dehlitz Am Hausberg	81.000	199.000	0	0	0	0	0	0
	allg. Brandschutz	Erwerb von Mastsirenen	20.056	22.000	0	25.000	0	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Erwerb bew. Vermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
21110001	Grundschule Lützen	Anbau 2. Rettungsweg	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
21110002	Grundschule Großg.	Anbau Multifunktionsraum	150.000	0	25.678	0	0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Betriebsvorrichtung (Sonnensegel)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	Grundschule Großg.	Erwerb bew. Vermögen	0	4.000	5.500	0	0	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Betriebsvorrichtung (Sonnensegel)	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	div. Ausstattung mit Mobiliar u. ä.	0	7.500	0	0	0	0	0	0
21112002	Turnhalle Großgörschen	Sanierung Turnhalle über Fömi	0	0	0	200.000	1.156.800	0	0	0
21112005	Turnhalle Rippach	Abwasseranschluss	30.000	6.500	0	0	0	0	0	0
25210001	Museum Lützen	Erwerb bew. Vermögen/ Meldertausch BMA	0	8.100	6.245	8.100	0	0	0	0

25212001	Museale Einrichtung.	Erwerb Mähroboter 6.500 €, Erwerb Defibrillator 3.500 €	0	0	0	10.000	0	0	0
28131002	Museum Lützen 1632	Neuerichtung Museum	1.664.167	0	0	333.000	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Errichtg. Außenanlagen	22.000	0	0	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Dauerausstellung über IB	539.493	0	326.301	0	0	0	0
	Museum Lützen 1632	Dauerausstellung über LVWA u. Sonstige	239.276	0	39.042	0	0	0	0
36510001	Kita Lützen	Erwerb bew. Vermögen	0	0	435	0	0	0	0
36510003	Kita Starsiedel	Erwerb Außenspielgerät	20.000	0	20.000	0	0	0	0
36510005	Kita Rippach	Erwerb bew. Vermögen	1.380	0	0	0	0	0	0
	Kita Poserna	Erwerb Außenspielgerät	9.035	5.000	0	0	0	0	0
36510008	Kita Dehlitz	Erneuerung Einzäunung	0	35.000	0	0	0	0	0
36510011	Neubau Kita Lützen	Errichtung Gebäude für Kita u. Hort	3.693.838	0	970.013	0	0	0	0
	Neubau Kita Lützen	Innenausstattung (Einbauküche, Mobiliar)	300.000	0	300.000	0	0	0	0
36510099	Städt. Kitas gesamt	Erwerb bew. Vermögen Budget	0	20.000	16.455	0	0	0	0
36611001	Öffentl. Spielplätze	Erwerb neuer Spielgeräte / Fallschutz	16.810	0	10.166	0	0	0	0
36611001	Öffentl. Spielplätze	Errichtung Spielplatz Starsiedel Wohngebiet Erlenweg	30.125	5.500	0	0	0	0	0
42410201	Sportplatz Lützen	Sanierung Laufbahn u. Sprunggrube über Fömi	0	0	0	100.000	960.900	0	0
42420001	Sommerbad	Errichtung PV-Anlage Sommerbad	7.249	0	24.676	0	0	0	0
53810001	NW-Beseitigung allgemein	Umverlegung Bgm.-Kanal Großgöhren	13.024	65.000	92.415	0	0	0	0
53810001	NW-Beseitigung allgemein	Erneuerung Bgm.-Kanal Grüne Aue Schweßwitz	0	26.500	89.000	0	0	0	0
53810002	NW-Beseitigung Zorbau	Erneuerung Pumpenanlagen, Austausch von Pumpen	6.370	15.000	10.898	5.000	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau B87 (Planung)	60.000	0	60.000	0	30.000	500.000	285.000

54110001	Gemeindestr. Lützen	2. BAAusbau Nebenanlagen K2196 Schweßwitzer Straße incl. Durchlass	181.561	0		0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	1. BA Ausbau Nebenanlagen Schweßwitzer Straße	0	300.000	235.900	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau Güntherstr. Über Städtebauförderung PGJ 2021	74.354	0	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Errichtung Fußgängerampel B87 Markt	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
54110001	Gemeindestr. Lützen	Ausbau L189 zwischen Lützen u. Starsiedel über LSBB	0	0	0	15.000	0	0	0	70.000
54110003	Gemeindestr. Starsiedel	Verkehrsberuhigung Starsiedel	350.000	0	341.569	0	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Deckenschluss Grüne Aue	69.995	117.000	118.995	0	0	0	0	0
54110006	Gemeindestr. Röcken	Neugestaltung Kreuzungsbereich Bothfeld Planung	29.104	0	17.411	0	0	0	0	0
	Gemeindestr. Muschwitz	Ausbau Mühlenweg mit Wendebereich Söhesten	14.195	0	11.128	0	0	0	0	0
	Gemeindestr. Muschwitz	grundhafter Ausbau Nebenanlagen OD Tornau	4.286	0	3.572	0	0	0	0	0
54110009	Gemeindestr. Muschwitz	Straßenbau Grunastraße in Wuschlaub	9.317	0	9.317	5.000	0	0	0	0
54110015	Radwege	Ausbau Radwege über Strukturwandel	0	200.000	0	0	0	0	0	0
54610001	Parkplätze	neuer Parkscheinautomat	0	7.000	0	0	0	0	0	0
55110001	Außenanlagen	Erwerb Außenmobiliar	1.000	0	0	0	0	0	0	0
55110002	Baum- kontrolleur	Funksystem Baumpflege	0	0	0	2.500	0	0	0	0
		Beseitigung Vernässung Pörsten Ortslage Feldmühle	40.000	0	0	0	0	0	0	0
55210001	Gemeindestr. Lützen	2. BA Kunstgraben Schweßwitzer Sr.	461.114	0	458.632	100.000	0	0	0	0
	Friedhof Lützen	Errichtung 6. Stelenanlage	0	50.000	10.704	50.000	0	0	0	0
55310003	Friedhof Starsiedel	Gedenkstein für halbanonyme UGA	0	0	0	5.000	0	0	0	0
55310005	Friedhof Pörsten	Errichtung Urnenbaumgrabanlage	0	0	0	0	0	0	0	0

55310005	Friedhof Pösten	Gedenkstein für halbanonyme UGA	0	0	0	5.000	0	0	0
55310006	Friedhof Rô/Mi/Bo	Gedenkstein für halbanonyme UGA	0	0	0	5.000	0	0	0
55310008	Friedhof Dehlitz	Gedenkstein für Halbanonyme UGA	0	0	0	5.000	0	0	0
55310009	Friedhof Kreischau/Wusc hlaub	Gedenkstein für Halbanonyme UGA	0	5.000	0	0	0	0	0
55310010	Friedhof Meuchen	Gedenkstein für UGA + Errichtung halbanonyme UGA mit Gedenkstein	0	4.000	0	5.000	0	0	0
55310012	Friedhof Zorbau	Gedenkstein UGA Zorbau + Nellschütz	0	10.000	0	10.000	0	0	0
55310099	alle Friedhöfe	Erwerb bew. Vermögen	0	7.700	2.549	0	0	0	0
57310003	DGH Meuchen	Anbau Überdachung	3.000	0	0	0	0	0	0
57310300	Schaukästen Öff.	Erneuerung von 4 Schaukästen	0	5.000	0	0	0	0	0
57310500	Buswarte-hallen	Ersatzneubau + barrierefreier Aufstellbereich	96.740	0	89.579	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.572.411	3.727.100	10.656.091	3.308.400	5.958.700	4.605.400	2.325.500
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.760.200		7.587.000	5.485.600	1.022.300	2.051.400
		Saldo aus Investitionstätigkeit		5.033.100		4.278.600	-473.100	-3.583.100	-274.100
		davon Mittelbindung für Erwerb Dreheleiter		-542.300		500.000	42.300	0	0
		tatsächlicher Saldo aus Investitionstätigkeit		4.490.800		4.778.600	-430.800	-3.583.100	-274.100

Einzahlungen:

Postenste	Bezeichnu ng	Erläuterung	Plan- ansatz 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026	Plan- ansatz 2027	Plan- ansatz 2028
11170057	Schule E- Gebäude	Zuwendung für Sanierung E-Gebäude PGJ 2020	150.000	0	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2021	700.000	0	0	0	0
11170057	Schule E- Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2022	450.000	766.800	383.200	0	0

11170057	Schule E-Gebäude	Zuwendung für Innenstadtcampus PGJ 2023	0		0	598.000	270.600	0
21110001	GS Lützen	Zuwendg. Neugestaltung Schulhof Campus PGJ 2024	0		0	0	91.000	351.700
21110001	GS Lützen	Zuwendg. Freifläche mit Hol- u. Bringzone Campus PGJ 2025	0		0	0	40.000	626.700
11172001	Wohngebiet Starsiedel	Verkauf von Baugrundstücken Wohngebiet	247.000			350.300	0	0
11173001	BgA Grundstückshandel	Einn. Aus Verkauf Gewerbeflächen Lützen	421.500			421.500	0	0
11173001	BgA Grundstückshandel	Zuwendung Strukturw. F. Ankauf Flächen zur Erweiterung GwG Zorbau	0			0	1.562.600	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Sirene Zorbau	17.300			0	0	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Löschwasserzisterne Großgörschen	183.300			195.300		0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Löschwasserzisterne Dehlitz	199.000			0		0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Erwerb LF 20 OFW Großgörschen	0	0	0	0	0	175.000
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Erwerb HLF 10 OFW Poserna	0			145.000	0	0
12610013	allgem. Brandschutz	Zuwendung Erwerb Drehleiter OFW Lützen	0			0	270.000	0
21110001	Grundschule Lützen	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	49.300			0	0	0
21110002	Grundschule Großgörschen	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	41.300			0	0	0
21110005	Grundschule Rippach	Zuwendg. Digitalpakt IT-Technik	38.300			0	0	0
21112002	Turnhalle Großgörschen	Zuwendung Sanierung Turnhalle Großgörschen	0	0	0	170.000	983.200	0
28131002	Neubau Museum	Zuwendungen für Neubau Museum IB	4.868.400			3.877.000	0	0
	Neubau Museum	Zuwendungen Dritter f. Dauerausstellung	50.000			50.000	0	0
36510011	Neubau Kita u. Hort Lützen	Zuwendung für Heizpumpe von BAFA	0			0	0	0

36510011	Neubau Kita u. Hort Lützen	Zuwendung für Erstausrstattg. Mit Mobiliar	0	0	0	0	140.000	0	0	0
42410201	Sportplatz Lützen	Zuwendg. Sanierung Laufbahn u. Sprunggrube von IB	0	0	0	0	85.000	816.600	0	0
54110003	Gemeindestr. Starsiedel	Erstattung LSBB für Verkehrsberuhigung		200.000			200.000	0	0	0
54110015	Radwege	Zuwendg. Zum Ausbau Radwege		180.000			0	0	0	0
55210001		Zuwendg. Neubau Kunstgraben Schweßw. Str.		320.000			540.000	0	0	0
11170024	Wohngebäude	Verkauf Grunastr. 20, Wuchlaub	0	0	0	0	16.000	0	0	0
11171001	Liegen-schaften	Verkauf Grundstück ehem. Kita Lützen 326.000 €		0			0	326.000	0	0
11170055	Liegen-schaften	Verkauf Grundstück Druckerei Glück zu mind. 45.000 €		0			0	0	0	45.000
11171001	Liegen-schaften	div. Grundstücksverkäufe u.a. Poserna, Rippach, Muschwitz		0			62.100	0	0	0
57310022	Liegen-schaften	Verkauf Friedenseiche Zorbau zu 145.000 € (Mietkauf)		0			0	50.000	50.000	45.000
11171001	Liegen-schaften	Verkauf Baugrundstücke Pl.d.21.Sept. 33 - 72.000 € in 2025 + weitere Baugrundstücke für 140.000 € in 2028		72.000			72.000	0	0	140.000
11171001	Liegen-schaften	Verkauf Baugrundstücke Ahornring 2 (nach Abriss) zu 172.000 € in 2028		0			0	0	0	172.000
11171001	Liegen-schaften	Verkauf Nellschütz 2 zu 74.700 €		74.700			0	0	74.700	0
61110001	Investitionsp.	Investitionspauschale		421.300			419.200	419.200	419.200	419.200
54110001	allgem. Finanzw.	Mehrbelastungsausgleich STRAB		76.800			76.800	76.800	76.800	76.800
		Summe aus Einzahlungen		8.760.200			7.587.000	5.485.600	1.022.300	2.051.400