

Haushaltsplan 2025

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die vorhandenen Rücklagen

Übersicht über die vorhandenen Verbindlichkeiten

Übersicht über die Beteiligungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Wirtschaftsplan Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“

Wirtschaftsplan Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“

Stellenplan

Stadt Lützen

26.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
	(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	2025	2026	2027	2028
	EURO			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10: Maßnahme ...				
12610013 Erwerb LF10 OFW Großgörschen	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
12610013 Erwerb Drehleiter OFW Lützen	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
Zwischensumme	1.000.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
Teilhaushalt 20: Maßnahme...				
Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 40: Maßnahme...				
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 60: Maßnahme:				
11170057 Sanierung E-Gebäude PGJ 2020 - 2023	1.877.700,00 €	1.471.800,00 €	405.900,00 €	- €
21110001 Neugestaltung Schulhof Innenstadtcampus PGJ 2024	855.000,00 €	- €	136.500,00 €	527.900,00 €
21110001 Errichtung Frei- u. Grünfläche mit Hol- und Bringezone Schulcampus PGJ 2025	1.000.000,00 €	- €	60.000,00 €	940.000,00 €
Zwischensumme	3.732.700,00 €	1.471.800,00 €	602.400,00 €	1.467.900,00 €
Summe	4.732.700,00 €	1.971.800,00 €	602.400,00 €	1.967.900,00 €
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	473.100,00 €	3.583.100,00 €	274.100,00 €

Hinweis:

Für die Maßnahme Neugestaltung Schulhof wird für das Jahr 2029 eine weitere VE in Höhe von 191.000 € ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag		voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
785100	Maßnahme: 11170.057.01 Sanierung E-Gebäude Grundschule PGJ 2020/2021/2022/2023	1.877.700	1.471.800	405.900	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.877.700	1.471.800	405.900	0	0	0	0	
	09610.40062 Entwicklung Innenstadtcampus Grundschule Pestalozzistr. 2 (ehem. Amtsgericht) PGJ 2022	574.800	574.800	0	0	0	0	0	
	09610.40069 Entwicklung Innenstadtcampus Grundschule Pestalozzistr. 2 (ehem. Amtsgericht) PGJ 2023	1.302.900	897.000	405.900	0	0	0	0	
783100	Maßnahme: 12610.013.05 Allg. Brandschutz Erwerb von Fahrzeugen	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
09110.40010	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erwerb Drehleiter DLAK für OFW Lützen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
	09110.40019 Ersatzbeschaffung LF10 OFW Großgörschen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	
785200	Maßnahme: 21110.001.06 Neugestaltung Schulhof über Städtebauförderung PGJ 2024	855.000	0	136.500	527.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	855.000	0	136.500	527.500	1.941.000	0	0	
09620.40104	Neugestaltung Schulhof Innenstadtcampus über Städtebauförderung PGJ 2024	855.000	0	136.500	527.500	0	0	0	
	Maßnahme: 21110.001.07 Errichtung Frei-u. Grünfläche mit Hol- u. Bringzone Schulcampus PGJ 2025	1.000.000	0	60.000	940.000	0	0	0	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	60.000	940.000	0	0	0	
	09620.40108 Errichtung multifunktionale Frei- und Grünfläche mit integrierter Hol- und Bringzone Schulcampus über Städtebauförderung PGJ 2025	1.000.000	0	60.000	940.000	0	0	0	
Zwischensumme		4.732.700	1.971.800	602.400	1.967.500	0	0	0	
Summe		4.732.700	1.971.800	602.400	1.967.500	1.941.000	0	0	

Nachrichtlich:
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	per 31.12.2020	per 31.12.2022
1.1. Rücklage aus Eröffnungsbilanz	14.080.376,28 €	14.461.048,64 €
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	15.093.825,13 €	12.568.035,48 €
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	- €	1.884,24 €
Summe zu 1. Rücklagen	29.174.201,41 €	27.030.968,36 €
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	- €	- €
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	507.264,93 €	1.824,00 €
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.3.1. Sonderrücklage Finanzierung Schulkomplex Erweiterungsbau		2.470.378,26 €
2.3.2. Sonderrücklage Finanzierung Schulkomplex Haus 1 (ehem. Amtsgericht)	- €	2.666.700,00 €

2.3.3. Sonderrücklage Finanzierung Neubau FW-Gerätehaus Großgörschen	- €	1.178.135,70 €
2.3.4. Sonderrücklage Finanzierung Anbau Grundschule Großgörschen	- €	544.208,39 €
2.3.5. Sonderrücklage Finanzierung Neubau "Museum Lützen 1632"	- €	138.834,08 €
2.3.6. Sonderrücklage Finanzierung Neubau Kindertagesstätte Lützen	- €	4.914.731,11 €
2.3.7. Sonderrücklage Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	- €	1.966.286,74 €
2.3.8. Sonderrücklage Errichtung Löschwasserzisternen	- €	287.310,81 €
2.3.9. Sonderrücklage Straßenbaumaßnahmen	- €	878.763,56 €
2.3.10. Sonderrücklage Strukturwandel Museale Einrichtungen	- €	863.100,00 €
2.3.11. Sonderrücklage Finanzierung Kunstgraben Lützen	- €	373.879,93 €
2.3.12. Sonderrücklage Finanzierung Ausbau Bushaltestellen	- €	200.000,00 €
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		103.319,17 €
2.5. für Sonstiges		
2.5.1. Sonderrücklage für THK Sanierungsgebiet Sössen	5.340.148,04 €	3.176.548,81 €
2.5.2. Sonderrücklage für THK Altstadt Lützen	4.367.064,45 €	6.217.777,79 €
2.5.3. Sonderrücklage Flurbereinigungsverfahren Anbindung A38	- €	105.500,00 €
Summe zu 2. Sonderrücklagen	10.214.477,42 €	26.087.298,35 €

letzter geprüft per 31.12.2022

Stand zum 31.12.2024/01.01.2025 kann noch nicht angegeben werden, da JAB 2024 noch nicht fertig.

Stadt Lützen

26.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	4.069.377,99	3.134.570,84
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätshilfe vom Land für Lützen, Großgörschen u. Poserna)	1.674.600,00	1.674.600,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.940,87	1.117.400,68
davon aus Gewährleistungseinbehalten	0,00	0,00
aus Lieferung und Leistungen	384.940,87	1.117.400,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.198,91	2.329,72
davon aus Transferleistungen	6.198,91	2.329,72
7. Sonstige Verbindlichkeiten	245.679,93	332.133,28
davon gegenüber dem Finanzamt	41.342,87	97.040,82
sonstige Verbindlichkeiten	3.139,29	31.646,55
andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)	201.197,77	203.445,91
Summe:	6.380.797,70	6.261.034,52
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		Ausweis der Bürgschaften als Sonderrücklage auf Passivseite Bilanz erfolgt.
1. Haftungsverhältnisse		
1.1. Bürgschaften		
Schützenverein	0,00	0,00
Freie Gesamtschule	0,00	0,00
1.2. Gewährverträge		
1.3. ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Stadt Lützen

19.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über Beteiligungen der Stadt Lützen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des Privatrechts:		
Kommunale Wasserversorgung Hohenmölsen GbR Stammeinlage: 900 EUR Anteil in %: 8,57 %	900,00 €	- €
Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft Burgenlandkreis mbH (SEWIG BLK mbH) Nennbetrag: 587 EUR Anteil in %: 2,35 %	- €	587,00 €
2. Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des öffentlichen Rechts mit einer Beteiligung von mindestens 5 %: Planungsverband Verbindungsstraße L191 - K2196 - L189 Anteil in %: 50,0	- €	1,00 €
3. Sonstige Beteiligungen (nur informativ)		
A) Nichtbörsennotierte Aktien enviaM-Stückaktien 80.023 Stück, Wert nach Eigenkapitalspiegelmethode	630.624,00 €	613.931,00 €
B) Sonstige Anteilsrechte KOWISA 189 Punkte Wert zum 31.12.2023: 1.857,69 €/Punkt Anschaffungskosten: 429,71 €/Punkt (840,43 DM) Wert zum 31.12.2022: 1.822,78 €/Punkt	344.505,42 €	351.103,41 €
ZWA Bad Dürrenberg Eigenkapital per 31.12.2021 (14,286 % v. 6.918.919,40Euro) letzter veröffentlichter JAB	988.436,83 €	988.436,83 €
MIDEWA Stammeinlage: Lützen 1 Lützen 2 Eigenkapital per 31.12.2023: 0,647% Eigenkapital per 31.12.2021: 0,647%	6.000,00 € 538.971,53 €	6.000,00 € 900,00 € 676.511,57 €
C) Beteiligungen ohne Kapitalanteil Saale-Unstrut-Tourismus e. V. Stimmrechtsanteil 3,846 % Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e. V. Stimmrechtsanteil 0,505 %		

Stadt Lützen

23.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Zuwendung an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		EUR			
1	2	3	4	5	6
Summe:		- €	- €	- €	- €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	- €	- €	- €	- €
2. Anmietung von Räumen einschließlich Nebenkosten	- €	- €	- €	- €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung	- €	- €	- €	- €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €	- €
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	- €	- €	- €	- €
6. Sonstigen	- €	- €	- €	- €

Stadt Lützen

Vorlagen-Nr.: **BV-SR-422/2023**

Beschlussvorlage Stadtrat

Datum: 28.06.2023

Gegenstand:	Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Sanierungsgebiet "Ortsteile Sössen" der Haushaltsjahre 2023 und 2024
-------------	--

federführendes Amt:	Bauamt	Berichterstatter: Herr Kähler
Bearbeiter:	Frau Böhlend	
Einbringer:		
Status:	öffentlich	

Beratungsfolge:				
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit	Votum
Ö		Ortschaftsrat Sössen	Anhörung	
Ö	11.07.2023	Bau- und Vergabeausschuss	Vorberatung	
Ö	25.07.2023	Stadtrat Lützen	Entscheidung	

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 25.07.2023 den Wirtschaftsplan für das Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Der Wirtschaftsplan sowie die entsprechenden Erläuterungen zu den Maßnahmen sind als Anlagen beigefügt und Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Die Weiterführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ erfolgt auf Grundlage des vom Stadtrat der Stadt Lützen in seiner Sitzung am 26.01.2021 beschlossenen Evaluierungsberichtes (Beschluss Nr. 04/2021). Demnach wird die Sanierungsmaßnahme bis zum Jahr 2025 weitergeführt. Der Evaluierungsbericht beinhaltet in Kapitel 3 eine fortgeschriebene Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Aus dieser leiten sich die jahresbezogenen Wirtschaftspläne zur Umsetzung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet ab.

Der letzte Wirtschaftsplan wurde jahresübergreifend für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 beschlossen (Beschluss Nr. 20/2021). Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird wieder über zwei Haushaltsjahre für 2023/2024 aufgestellt, wobei bei Bedarf auch eine Fortschreibung im Jahr 2024 möglich ist. Die Aufstellung über zwei Jahre begründet sich in jahresübergreifenden Maßnahmen, die bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2021/ 2022 waren, deren Umsetzung sich jedoch verzögert hatte.

Finanzielle Auswirkungen

☐ JA

☒ NEIN

☐ Ja, im Ergebnisplan mit EUR	☐ Ja, im Finanzplan mit EUR	Kostenstelle	Nein, ☐ außerplanmäßig ☐ überplanmäßig
Bestätigungsvermerk der Kämmerei über die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel:			
Verfügbarkeit bestätigt: 28.06.2023 Starke ----- Kämmerin		Bemerkungen: Finanzierung der Maßnahmen über Treuhandkonto Sanierungsgebiet Sössen	

Anlagen

- Wirtschaftsplan „Ortsteile Sössen“ 2023 & 2024
- Erläuterungen Maßnahmen des Wirtschaftsplans
- Evaluierungsbericht Sanierungsmaßnahmen Sössen aus 2020
- Planwerk zum Evaluierungsbericht 2020

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Ortsteile Sössen"

Wirtschaftsplan Haushaltsjahre 2023 und 2024

Sanierungsmittel Stand 31.12.2022

2.415.709,31 €

Projekt Nr. (lt. Evaluierung)	Maßnahmen	Status	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Gesamt
	<u>Maßnahmen der Vorbereitung</u>				
	Sanierungsträger	in Durchführung	30.000,00 €	44.000,00 €	74.000,00 €
	Sanierungsbetreuer	in Durchführung	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €
	Sonstige Ausgaben (Prüfungen, Wertgutachten)	in Durchführung	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
	<u>Ordnungsmaßnahmen</u>				
	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>				
S2	OT Sössen - Verkehrszählung Ortseingang	Übernahme aus 2022	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
G7	OT Gostau - Errichtung Gehweg Scharnhorststr 21, 23 ,25	neu ab 2023	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	<u>Freilegung von Grundstücken</u>				
S4	OT Sössen - Abbruch Ehemalige Wassermühle Im Grunautal	in Planung	100.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahme)		
	<u>sonstige Ordnungsmaßnahmen</u>				
SS/ G2	OT Sössen/ Gostau - Aufstellung Infotafeln Alter Kirchweg Pobles	neu ab 2023	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	<u>Baumaßnahmen</u>				
	<u>Private Baumaßnahmen</u>				
			75.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahmen)		
	<u>Kommunale Baumaßnahmen</u>				
	<u>Bestandsgebäude</u>				
G4	OT Gostau - Gemeindezentrum Verschattungsmaßnahmen	Übernahme aus 2022	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	<u>Neubau</u>				
G3	OT Gostau Erweiterungsbau Feuerwehrgebäude (inkl. Umsetzung Kriegerdenkmal)	in Planung	100.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €
			(Jahresübergreifende Maßnahme)		
	Gesamt		410.000,00 €	1.186.000,00 €	1.596.000,00 €
	noch verfügbare Mittel				819.709,31 €

Gegenstand:	Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt Lützen"		
federführendes Amt:	Bauamt	Berichterstatter: Herr Kähler	
Bearbeiter:	Frau Trettner		
Einbringer:			
Status:	öffentlich		
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	13.12.2022	Bau- und Vergabeausschuss	Vorberatung
Ö	20.12.2022	Stadtrat Lützen	Entscheidung
Votum			

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 20.12.2022 den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“.

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses

Begründung

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ steht bisher ein Sanierungsvermögen in Höhe von 6.500.000,00 € zur Verfügung, dass durch den Sanierungsträger treuhänderisch verwaltet und bewirtschaftet wird. Mit diesen Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen aus der Maßnahmenkonzeption der vorbereitenden Untersuchungen bzw. der Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Altstadtsanierung.

Grundlage der Mittelverwendung bilden die vom Stadtrat beschlossenen Wirtschaftspläne für die jeweiligen Haushaltsjahre. Durch den Stadtrat der Stadt Lützen wurden bisher in den Sitzungen am 29.10.2019, Beschluss-Nr. 111/2019 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 und 29.06.2021, Beschluss-Nr. 51/2021 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ gefasst.

Mit dem Ablauf des Wirtschaftsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird die Neuaufstellung eines Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich, der auf Grund jahresübergreifender Vorhaben bzw. Abrechnungen in das Jahr 2024 auch dieses berücksichtigen muss. Daher soll der Wirtschaftsplan wieder zweijährig für die Jahre 2023 und 2024 aufgestellt werden.

Die im beiliegenden Wirtschaftsplan dargestellten Zahlungen bis zum 31.12.2022 sind vorläufig und können sich nach dem tatsächlichen Abrechnungsstand noch geringfügig zwischen Haushaltsjahren 2022 und 2023 mit einer Verschiebung nach 2023 ausgleichen.

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes enthält neue Maßnahmen, Kostenfortschreibungen aufgrund sich ändernder Planungsstände bzw. Sachverhalte und einer daraus resultierenden Anpassung der Kosten sowie die Verschiebung von Kosten durch zeitliche Verzögerungen in die Haushaltsjahre 2023/2024.

Finanzielle Auswirkungen ☐ JA ☒ NEIN

☐ Ja, im Ergebnisplan mit EUR	☐ Ja, im Finanzplan mit EUR	Kostenstelle	Nein, ☐ außerplanmäßig ☐ überplanmäßig
Bestätigungsvermerk der Kämmerei über die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel:			
Verfügbarkeit bestätigt:		Bemerkungen:	
30.11.2022 Starke ----- Kämmerin			

Anlagen

Wirtschaftsplan

Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan

Anlage 2

Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan:

Die Städtebauliche Rahmenplanung konkretisiert die Ziele im Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“ in den verschiedenen Planungsebenen und schreibt die Kosten- und Finanzierungsübersicht fort. Die Rahmenplanung bildet künftig die Grundlage für die Beurteilung von Anträgen auf sanierungsrechtliche Genehmigungen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen und sollte ursprünglich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Auf Grund offener Problemstellungen in Neuordnungsbereichen im Sanierungsgebiet und bedingt durch Kapazitätseinschränkungen während der Corona Pandemie verzögert sich die Fertigstellung in das Jahr 2023. Die noch offenen Kosten werden somit für das Haushaltsjahr 2023 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurden vorbereitende Planungen in Form einer Bedarfsplanung und der Ermittlung eines Kostenrahmens für eine künftige Nutzung und Sanierung für das Gebäude „Roter Löwe“ begonnen. Diese befinden sich noch in der Bearbeitung. Die vorbereitenden Planungen sollen ggf. um erforderliche Untersuchungen, die Voraussetzung für eine denkmalpflegerische Zielstellung sind, ergänzt werden. Hierfür wurden weitere Mittel berücksichtigt.

Eine weitere vorbereitende Maßnahme bildet die Finanzierungsbeteiligung an einem integrierten Quartierskonzept aus dem KfW-Programm Energetische Stadtsanierung für das Quartier Innenstadtcampus mit erweitertem Umfeld. Die Projektskizze für ein solches Konzept wird in einer gesonderten Vorlage behandelt.

Im Wirtschaftsplan 2023/2024 werden weiterhin Mittel für den Rückbau von Garagen auf dem Garagenhof Promenade durch die Stadt aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022 übernommen. Diese Position gilt für den Fall, dass künftig Freilegungen auf dem Grundstück durch die Stadt realisiert werden.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Burgenlandkreis und Stadt Lützen erfolgt im Jahr 2023 der Ausbau der Güntherstraße einschließlich der Nebenanlagen. Die Güntherstraße ist eine Maßnahme im Rahmen der Maßnahmenkonzeption der vorbereitenden Untersuchungen. Der Kostenanteil der Stadt für die Nebenanlagen wurde im Wirtschaftsplan erfasst

Im Rahmen der beabsichtigten Sanierung des Kunstgrabens entlang der Schweißwitzer Straße soll über diesen eine neue Feuerwehrezufahrt zum Innenstadtcampus errichtet werden. In den vorbereitenden Untersuchungen wurde in der Maßnahme Kunstgraben auf die erforderliche Instandsetzung und den Neubau von Brückenbauwerken verwiesen. Die Kosten für die Feuerwehrezufahrt sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen bildet der Ausbau und die Neugestaltung des Schulhofes im Campusbereich. Spätestens nach Abschluss der baulichen Maßnahmen zur Sanierung des Grundschulgebäudes muss dieses Vorhaben, insbesondere im Umfeld des Grundschulgebäudes realisiert werden. Im Wirtschaftsplan wird dafür eine Kostenposition für Planungsleistungen für die Gesamtheit des Schulhofes berücksichtigt. Diese Kostenposition konkretisiert sich nach Vergabe der Planungsleistungen.

Im Rahmen der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt Lützen“ wurde der 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Freibades realisiert. Für eine künftige Umsetzung des 2. Bauabschnittes, welcher die Sanierung der Gebäude und Teile der Einfriedung sowie der Freianlagen enthält, wurden bereits im Wirtschaftsplan 2021/2022 Kosten für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 berücksichtigt, die nunmehr in die Jahre 2023/2024 verlagert werden.

Weiterhin werden Mittel für die Förderung privater Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet auf Grundlage des kommunalen Förderprogramms der Stadt Lützen zur Altstadtsanierung im Wirtschaftsplan

jahresübergreifend berücksichtigt. Dies betrifft im Jahr 2023 neben den Mitteln für laufende Vorhaben auch Mittel für Neuanträge, die bei der Umsetzung von Vorhaben in den Jahren 2023 und 2024 anfallen.

Eine wesentliche Position im Wirtschaftsplan bildet eine anteilige Finanzierung für den Erweiterungsbau der „Freien Gesamtschule“. Diese Finanzierung ist Bestandteil des Gesamtfinanzierungskonzeptes für das Bauvorhaben als jahresübergreifende Maßnahme. Die Umsetzung und Finanzierung des Vorhabens wurde bereits mit Einzelbeschluss durch den Stadtrat am 30.03.2021, Beschluss Nr. 27/2021 beschlossen und wird nachrichtlich in den Wirtschaftsplan übernommen.

Als zusätzliche Ausgaben werden neben der Vergütung des Sanierungsträgers für die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme, Mittel für städtebauliche und gestalterische Beratungsleistungen durch ein Architekturbüro zu privaten Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Förderprogramms (Sanierungsberatung) benötigt. Dahingehend werden die privaten Bauherren im Zusammenhang mit der Antragstellung auf Förderung und im Rahmen des sanierungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens unterstützt und hinsichtlich städtebaulicher und architektonischer Vorgaben im Sinne der Gestaltungsfibel beraten. Die sonstigen Kosten im Wirtschaftsplan beinhalten unter anderem Prüfungskosten für die jährliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und Kosten für Verwarentgelte auf den Treuhandkonten des Sanierungsträgers bis zum Jahr 2022.

B e s c h l u s s b l a t t

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV-SR-332/2022 Status: öffentlich
Federführend: Bauamt	
Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt Lützen"	

GREMIUM:
SITZUNGSTAG:

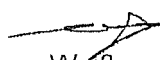
Stadtrat Lützen
20.12.2022

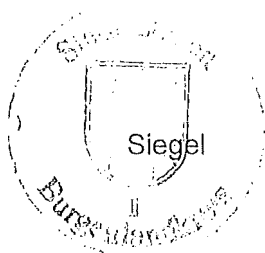
Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt:

den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses

Abstimmungsergebnis					
Anzahl der Mitglieder des Gremiums	20+1		Ja-Stimmen:		11
Davon anwesend	15		Nein-Stimmen:		3
Mitwirkungsverbot § 33 KVG-LSA	0		Stimmenthaltung:		1
Beschluss angenommen					


Weiß
Bürgermeister



Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Altstadt Lützen"
Wirtschaftsplan
Haushaltsjahre 2023 und 2024

Sanierungsmittel Gesamt 6.500.000,00 €

Projekt-Nr. (lt. VU)	Maßnahmen	Status	Ausgaben bis 31.12.2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Gesamt
<u>Maßnahmen der Vorbereitung</u>						
V 2	Städtebauliche Rahmenplanung	in Durchführung	3.748,50 €	25.989,60 €	0,00 €	29.738,10 €
V 3.1	Ertarbeitung und Druck einer Gestaltungsfilbel	abgeschlossen	17.873,70 €	0,00 €	0,00 €	17.873,70 €
V 3.2	Voruntersuchungen für Baumaßnahmen (Bedarfsermittlung Roter Löwe)	in Durchführung	20.603,04 €	12.000,00 €	0,00 €	32.603,04 €
V 3.2	Quartierskonzept	neu ab 2023	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €
<u>Ordnungsmaßnahmen</u>						
2.1	<u>Bodenordnung inkl. Grunderwerb</u>					
	Grunderwerb	abgeschlossen	190.236,40 €	0,00 €	0,00 €	190.236,40 €
N2	Freilegung Garagenhof Promenade	in Planung	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
	<u>Erschließungsanlagen</u>					
02	Ausbau Güntherstraße - Nebenanlagen	neu ab 2023	0,00 €	470.000,00 €	0,00 €	470.000,00 €
13	Kunstsgraben - Errichtung Feuerwehrzufahrt zum Schulcampus	neu ab 2023	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
K2	Planung Schulhof	neu ab 2023	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
2.5	<u>Grünanlagen, Wasserläufe</u>					
12	Sanierung Freibad (1. BA), Restleistungen	abgeschlossen	2.802.254,47 €	0,00 €	0,00 €	2.802.254,47 €
12	Freibad (2. BA) - Planungsleistungen LPh 1-4	in Planung	1.832,60 €	40.000,00 €	40.000,00 €	81.832,60 €
<u>Baumaßnahmen - (Beurordnerische Maßnahmen)</u>						
3.1	<u>Modernisierung und Instandsetzung</u>					
17	Private Baumaßnahmen, kommun. Förderprogramm	in Durchführung	147.430,98 €	150.000,00 €	200.000,00 €	497.430,98 €
3.3	<u>Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen</u>					
19	Weiterführung Sanierung Rathaus	abgeschlossen	320.397,29 €	0,00 €	0,00 €	320.397,29 €
	Errichtung Erweiterungsbau "Innenstadtcampus"	in Durchführung	0,00 €	750.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €
<u>sonstige Maßnahmen</u>						
24	Vergütung Sanierungsträger	in Durchführung	250.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	400.000,00 €
	Sanierungsberatung	in Durchführung	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	85.000,00 €
	sonstige anfallende Kosten	in Durchführung	21.127,93 €	2.800,00 €	2.800,00 €	26.727,93 €
Gesamt			3.820.504,91 €	1.818.289,60 €	625.300,00 €	6.264.094,51 €
noch verfügbare Mittel						235.905,49 €

247

STELLENPLAN

der Stadt Lützen

für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan Teil A - Beamte							
Nr.	Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon Stellen, die nach § 26 I BBesG ausgesondert wurden			
	<u>Beamte auf Zeit</u>						
1	Bürgermeister	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>						
2	Stadtverwaltungsrat	A13	0,00	0,00	1,00	0,96	
3	Stadtverwaltungsrat	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	
4	Stadtinspektor	A9gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<u>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>						
5	Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	0,00	1,00	0,90	
	Gesamt		4,00	0,00	5,00	4,86	

Stellenplan

Teil B - Arbeitnehmer / Tariflich Beschäftigte

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdien	E13	1,00	0,00	0,00		
			1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte	E12	1,00	1,00	1,00		
3	Verwaltungsangestellte	E10	4,00	3,00	3,00		
4	Verwaltungsangestellte	E9c	3,00	3,00	2,92	0,08	
5	Verwaltungsangestellte	E9b	1,00	1,00	1,00		
6	Verwaltungsangestellte	E9a	10,00	10,00	9,53	0,47	
7	Verwaltungsangestellte	E8	4,00	4,00	3,38	0,62	
8	Verwaltungsangestellte	E7	8,38	8,01	6,28	1,73	
9	Verwaltungsangestellte	E6	5,64	5,64	4,82	0,82	
			37,02	35,65	31,93	3,72	
10	Technische Angestellte	E9b	1,00	1,00	1,00		
11	Technische Angestellte	E8	1,00	1,00	1,00		
12	Technische Angestellte	E7	1,00	1,00	1,00		
13	Technische Angestellte	E6	2,00	2,00	2,00		
14	Technische Angestellte	E5	7,00	6,00	6,00		
15	Technische Angestellte	E4	15,00	15,00	15,00		
16	Technische Angestellte	E3	0,64	0,64	0,64		
17	Technische Angestellte	E1 (Z)	1,00	1,00	1,00		
			28,64	27,64	27,64	0,00	
18	Pädagogische Fachkräfte	S17	3,00	3,00	2,90	0,10	
19	Pädagogische Fachkräfte	S9	4,00	4,00	3,70	0,30	
20	Pädagogische Fachkräfte	S8 a	54,00	54,01	46,26	7,75	
21	Pädagogische Fachkräfte	S4	2,00	1,96	1,90	0,06	
			63,00	62,97	54,76	8,21	
22	Wissenschaftliche Mitarbeiter/in	E12	1,00	1,00	0,00	1,00	
			1,00	1,00	0,00	1,00	
23	Museale Fachkräfte	E8	2,00	2,00	2,00		
			2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Museale Hilfskräfte	E3	5,30	5,30	1,51	3,79	
			5,30	5,30	1,51	3,79	
25	Bibliothekarische Fachkräfte	E5	0,55	0,55	0,48	0,07	
			0,55	0,55	0,48	0,07	
	Gesamt		138,51	135,11	118,32	16,79	

Stellenplan Teil C - Anlage Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Stellenvermerk
	St.-Nr. Bezeichnung				
	<u>Haupt- und Ordnungsamt</u>				
1	10.9.1 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 1)	1,00	0,00	
2	10.9.2 Auszubildende/r VerwFachAng (Kommunal)	AusB (Stufe 1)	1,00	0,00	
	<u>Bauhof Lützen</u>				
3	70.8.01 Saisonkraft nach Bedarf	Mini-Job	1,00	1,00	Besetzung nach Bedarf
4	70.8.02 Saisonkraft nach Bedarf	Mini-Job	1,00	1,00	Besetzung nach Bedarf
5	70.9.01 Saisonkraft nach Bedarf	E1 (Z)	1,00	1,00	Besetzung nach Bedarf
6	70.9.02 Saisonkraft nach Bedarf	E1 (Z)	1,00	0,00	Besetzung nach Bedarf
	<u>Museum Lützen</u>				
7	45.80 Mitarbeiter/in Museum	Mini-Job	1,00	1,00	
	<u>Sportplatz Zorbau</u>				
8	40.09 Platzwart	E1 (Z)	1,00	1,00	befristet bis 31.08.2025
	<u>Kita Lützen</u>				
9	42.1.16 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	1,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
10	42.1.17 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
	<u>Kita Großgörschen</u>				
11	42.2.17 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 1)	1,00	0,00	Auszubildende/r
12	42.2.18 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,00	Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
	<u>Kita Starsiedel</u>				
13	42.3.91 Reinigungskraft	pausch. Verg.	0,41	0,41	
	<u>Kita Rippach</u>				
14	42.4.10 technische Hilfskraft	pausch. Verg.	0,26	0,25	
15	42.4.11 technische Hilfskraft	pausch. Verg.	0,26	0,26	
16	42.4.16 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 2)	1,00	1,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
17	42.4.17 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 3)	1,00	0,90	Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
	<u>Kita Röcken</u>				
18	42.5.07 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 2)	1,00	1,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
	<u>Kita Muschwitz</u>				
19	42.6.09 Auszubildende/r Kita - Anerkennungsjahr	AusB (Stufe 1)	1,00	1,00	geförderte Ausbildung - Landesmodellprogramm
	<u>Freibad Lützen</u>				
20	52.3 Rettungsschwimmer/in	Mini-Job	1,00	1,00	
21	52.4 Rettungsschwimmer/in	Mini-Job	1,00	1,00	
22	52.5 Kassierer/in	pausch. Verg.	0,64	0,70	

Stellenplan nach Organisationseinheiten und Kostenstellen

Org.Einheit: <u>Organe</u>		Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.		für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
11110001	Bürgermeister						
	00.1 Bürgermeister	A15	1,00	1,00	1,00		
	00.2 Sitzungsdienst, Assistenz Bürgermeister	E6	1,00	1,00	1,00		Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung
	<i>Zwischensummen für Organe</i>		2,00	2,00	2,00		

Kosten- stelle	Org.Einheit: <u>Haupt- und Ordnungsamt</u> Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
11130001	Hauptverwaltung 10.1 Haupt- und Ordnungsamtsleiter 10.1AL Haupt- und Ordnungsamtsleiter 10.3 Wirtschaftsförderung und Marketing 10.4 Allg. Verwaltung, Versicherungen, Soziales	E13 A13 E10 E7	1,00 0,00 1,00 1,00	0,00 1,00 0,00 1,00	0,00 0,96 0,00 1,00	Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters Nicht besetzt	Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstelle Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstelle
11140001	Personalverwaltung 11.1 Lohn und Bezüge, Personalmanagement 11.2 Lohn und Bezüge, Personalmanagement	E9a E9a	1,00 1,00	1,00 1,00	0,93 1,00		Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung
11160001	Organisationsangelegenheiten/ EDV 10.6 EDV-Systemadministrator	E10	1,00	1,00	1,00		
11180001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10.5.1 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Internet 10.5.2 Öffentlichkeitsarbeit	E7 E7	1,00 0,50	1,00 0,00	1,00 0,00	Nicht besetzt	Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung
12205001	Kultur- und Schulmangelegenheiten 40.1 Kindertagesstätten, Schulen, Sport 40.2 Kindertagesstätten, Schulen, Sport 40.3. Mitarbeiter/in Kita- und Schulverwaltung	E7 E9a E6	1,00 1,00 0,64	1,00 1,00 0,64	0,77 0,90 0,00		Neubewertung der Entgeltgruppe durch KAV Neubewertung der Entgeltgruppe
12210001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 32.1 Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr 32.2 Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr 32.3 Sicherheit und Ordnung, Vollzugsdienst 36.1A Gewerbeamt, Gaststättenrecht, Friedhofswesen	A9gD E9a E9a E9a	1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 1,00 0,45		
12270001	Einwohnermeldewesen 33.1 Einwohnermeldewesen 33.2 Einwohnermeldewesen 33.3 Einwohnermeldewesen	E9a E7 E7	1,00 0,64 1,00	1,00 0,64 1,00	0,90 0,64 1,00		Neubewertung der Entgeltgruppe durch KAV Neubewertung der Entgeltgruppe
12271001	Personenstandswesen 34.1 Personenstandswesen, Standesbeamtin 34.2 Einwohnermeldewesen, Standesbeamtin	A8 E7	1,00 0,51	1,00 0,64	0,90 0,64		
12610099	Allgemeiner Brandschutz 37.1 Brandschutz 37.2 Gerätewart Feuerwehr	E9a E6	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		Neubewertung der Entgeltgruppe
55310099	Friedhofsverwaltung 36.1B Gewerbeamt, Gaststättenrecht, Friedhofswesen Zwischensummen für Haupt- und Ordnungsamt	E9a	0,50 20,29	0,50 18,92	0,45 17,54		

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
11120001	Finanzverwaltung						
	20.1 Amtsleiterin Finanzen	E12	1,00	1,00	1,00		
	20.2 Geschäfts- und Bilanzbuchhaltung	E8	1,00	1,00	0,51		
	20.3 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	E7	0,90	0,90	0,64		
	20.4 Sachbearbeiter Bilanzbuchhaltung/Steuern	E8	1,00	1,00	1,00		
	21.1 Finanzbuchhaltung, Kassenleiterin	E8	1,00	1,00	0,87		
	21.2 Sachbearbeiter Geschäftsbuchhaltung	E7	1,00	1,00	0,00		
	21.3 Finanzbuchhaltung, Stadtkasse	E6	1,00	1,00	0,82		Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung
	21.4 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	E8	1,00	1,00	1,00		Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung
	22.1. Sachbearbeiter/in Steuern	E9a	1,00	1,00	1,00		Neubewertung der Entgeltgruppe durch KAV
	<i>Zwischensummen für Amt für Finanzen</i>		8,90	8,90	6,84		
11131001	Bauamt						
	60.1 Bauamtsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00		
	60.2 Hochbau	E10	1,00	1,00	1,00		
	60.3 Bautechnik	E9b	1,00	1,00	1,00		
	60.4 Gewässerumlage	E9a	1,00	1,00	0,90		
	60.5 Bauleitplanung	E9c	1,00	1,00	1,00		
	60.6 Grundstücksverkehr, Pachten	E9c	1,00	1,00	0,92		
	60.9 Bauverwaltung	E7	0,83	0,83	0,64		
	66.1. Tiefbau, Ingenieurbau, Beitragswesen	E9c	1,00	1,00	1,00		
11170099	Gebäudemanagement						
	65.1 Gebäudemanagement, Mieten	E7	1,00	1,00	0,95		
	65.2 Techn. Gebäudemanagement	E10	1,00	1,00	1,00		
	<i>Zwischensummen für Bauamt</i>		9,83	9,83	9,41	Nicht besetzt	Neubewertung der Entgeltgruppe durch KUBUS Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung Neubewertung der Entgeltgruppe durch KAV

Org.Einheit: Museum Lützen		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2025			für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24			
25212001		Museale Einrichtungen	E12	1,00	1,00	0,00		
	45.01	Leiter/in der musealen Einrichtungen	E8	1,00	1,00	1,00		
	45.02	MA Sammlung, Ausstellung, Museumspädagogi	E8	1,00	1,00	1,00		
	45.03	MA Sammlung, Ausstellung, Museumspädagogi	E3	1,00	1,00	1,00		
	45.05	Kasse, Service, Aufsicht	E3	0,65	0,65	0,51		
	45.06	Kasse, Service, Aufsicht	E3	1,00	1,00	0,00		
	45.07	Kasse, Service, Aufsicht	E3	1,00	1,00	0,00		
	45.08	Kasse, Service, Aufsicht	E3	1,00	1,00	0,00		
	45.09	Kasse, Service, Aufsicht	E3	1,00	1,00	0,00		
	45.10	Kasse, Service, Aufsicht	E3	0,65	0,65	0,00		
	45.11	Kasse, Service, Aufsicht	E3	0,65	0,65	0,00		
	45.12	Kasse, Service, Aufsicht	E3	9,95	9,95	3,51		Nicht besetzt
		Zwischensummen für Museum Lützen						
Org.Einheit: Bibliothek Lützen		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2025			für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24			
27210001		Bücherei Lützen	E5	0,55	0,55	0,48		
	40.06	Bibliothekarin		0,55	0,55	0,48		
		Zwischensummen für Bibliothek Lützen						
Org.Einheit: Grundschule Lützen		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2025			für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24			
21110001		Grundschule Lützen	E6	0,72	0,72	0,72		
	41.01	Sekretärin GS Lützen		0,72	0,72	0,72		
		Zwischensummen für Grundschule Lützen						
Org.Einheit: Grundschule Großgörschen		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2025			für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24			
21110002		Grundschule Großgörschen	E6	0,77	0,77	0,77		
	41.02	Sekretärin GS Großgörschen		0,77	0,77	0,77		
		Zwischensummen für Grundschule Großgörschen						
Org.Einheit: Grundschule Rippach		Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	für das kommende HH-Jahr 2025			für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24			
21110005		Grundschule Rippach	E6	0,51	0,51	0,51		
	41.03	Sekretärin GS Rippach		0,51	0,51	0,51		
		Zwischensummen für Grundschule Rippach						

Org.Einheit: Kita Lützen		Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.		für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
36510001 Kindertagesstätte Lützen "Spielhaus"							
	42.1.01 Leiter/in Kindertagesstätte / Hort	S17	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.02 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.03 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.04 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,95	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.05 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,95	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.06 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.07 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,80	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.08 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.09 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.10 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.11 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.12 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.14 Sozialassistent/in Kinderpfleger/in	S4	1,00	0,96	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.15 Sozialassistent/in Kinderpfleger/in	S4	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.1.91 technische Mitarbeiterin	E3	0,64	0,64	0,64	Besetzung nach Kinderzahl - Springer	
36510010 Hort Lützen							
	43.01 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	43.02 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	43.03 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	Zwischensummen für Kita Lützen		17,64	17,40	15,49		
Org.Einheit: Kita Großgörschen		Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.		für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
36510002 Kindertagesstätte Großgörschen "Schwalben"							
	42.2.01 Leiter/in Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.02 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.03 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.04 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.05 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.06 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,82	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.07 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.08 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.09 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.10 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.13 Erzieher/in	S8 a	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.14 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,96	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.15 Erzieher/in	S8 a	1,00	0,96	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	42.2.16 Sozialassistentin	S4	1,00	1,00	1,00	Besetzung nach Kinderzahl	
	Zwischensummen für Kita Großgörschen		14,00	13,92	11,83		

Org.Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
36510003	Kindertagesstätte Starsiedel "Starennest" 42.3.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.3.02 Erzieher/in 42.3.03 Erzieher/in 42.3.04 Erzieher/in 42.3.05 Erzieher/in <i>Zwischensummen für Kita Starsiedel</i>	S9	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	0,96	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	0,96	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	0,77	0,51	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	1,00	0,64	Besetzung nach Kinderzahl	
			5,00	4,69	3,59		
36510007	Kita Poserna Stellen- Stellenbezeichnung Nr. Kindertagesstätte Poserna 42.7.01 Leiter/in Kindertagesstätte 42.7.02 Erzieher/in 42.7.03 Erzieher/in 42.7.04 Erzieher/in 42.7.05 Sozialassistent/in <i>Zwischensummen für Kita Poserna</i>	S9	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	1,00	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	1,00	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
		S8 a	1,00	0,96	0,90	Besetzung nach Kinderzahl	
		S4	1,00	0,96	0,77	Besetzung nach Kinderzahl	
			5,00	4,92	4,24		
42420001	Freibad Lützen Stellen- Stellenbezeichnung Nr. Sommerbad Lützen 52.1 Fachkraft für Bäderbetriebe 52.2 Rettungsschwimmer/in <i>Zwischensummen für Freibad Lützen</i>	E6	1,00	1,00	1,00		
		E4	1,00	1,00	1,00		
			2,00	2,00	2,00		

Org.-Einheit: Kosten- stelle	Stellen- Stellenbezeichnung Nr.	Entgelt-/ Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk	Erläuterungen
			für das kommende HH-Jahr 2025	für das vorherige HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24		
11132001	Bauhof - Gemeindegartenarbeiter	E9b	1,00	1,00	1,00		
	70.0.01 Leiter/in Bauhof	E6	1,00	1,00	1,00		
	70.0.02 Assistenz Bauhofleitung	E8	1,00	1,00	1,00		
	70.1.01 Stellv. Bauhofleiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		künftig E4
	70.1.02 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung
	70.1.03 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.04 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.05 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.06 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.1.07 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.1.08 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.2.01 Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 2 (Rippach)	E4	1,00	1,00	1,00		derzeit besetzt mit E4 + Vorarbeiterzulage
	70.2.02 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.2.03 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.3.01 Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 3 (Sössen)	E4	1,00	1,00	1,00		derzeit besetzt mit E4 + Vorarbeiterzulage
	70.3.02 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.3.03 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
5510.002	70.4.01 Bauhofmitarbeiter/in, Teamleiter 4 (Zorbau)	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.4.02 Bauhofmitarbeiter/in	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.4.03 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.4.04 Bauhofmitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00		
	70.5.01 Hausmeister	E5	1,00	1,00	1,00		
	70.5.02 Hausmeister	E5	1,00	0,00	0,00		
	75.01 Friedhofsgärtner	E4	1,00	1,00	1,00		
	75.02 Friedhofsgärtner	E4	1,00	1,00	1,00		
	Baumkontrolleur						
	70.0.03 Baumkontrolleur	E7	1,00	1,00	1,00		derzeit besetzt mit E4
	<i>Zwischensummen für Bauhof Lützen</i>		25,00	24,00	24,00		

davon:			146,16	143,72	124,72
Gesamtsumme alle Org.-Einheiten:					
Beamte			4,00	5,00	4,86
Tarifbeschäftigte			138,51	135,11	118,32