

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Investitionsplanung**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
11160102	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen (über 800,00 EUR brutto)	0	45.000	93.000	95.000	102.000
11160102	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität	177.400	430.900	0	0	0
11160102	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität	80.900	96.600	0	0	0
11160104	Ausstattung Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)	50.000	46.500	54.500	45.000	45.000
11160104	Ausstattung Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Ausstattung - Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	25.000	75.000	50.000	50.000	50.000
11160104	Ausstattung Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Ausstattung - Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
11170101	Bereitstellung von IT- Leistungen	Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Hardware	577.700	240.100	300.000	300.000	300.000
11170101	Bereitstellung von IT- Leistungen	Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software	238.300	150.000	150.000	150.000	150.000
11180102	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Brandschutzkonzept	250.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0
11180102	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude- Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	25.000	25.000	41.300	41.300	41.300
11180102	Verwaltungsgebäude	Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - Invest	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11180102	Verwaltungsgebäude	Sternplatz Werdau - Schaffung von Räumen für Tierkörperkadaverbeseitigung (Umnutzung einer Garage)	60.000	0	0	0	0
12210104	Bußgeldstelle	Bußgeldstelle - Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)	225.500	0	0	0	0
12610101	Brandschutz	Brandschutz - Überörtliche Einsatzsicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12610101	Brandschutz	Brandschutz - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)	75.000	0	75.000	0	0
12610102	Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC- Schutzes im Landkreis Zwickau	Sicherung des ABC- Schutzes - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto)	800	800	800	800	800
12610201	Feuerwehrtechnisches Zentrum	FTZ - Ersatzbeschaffung Geräte / Fahrzeuge	0	0	125.000	100.000	0
12610201	Feuerwehrtechnisches Zentrum	FTZ - Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)	10.000	0	0	0	0
12610201	Feuerwehrtechnisches Zentrum	FTZ - Freistehende Überdachung	0	15.000	0	0	0
12810101	Katastrophen- und Zivilschutz	Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12810101	Katastrophen- und Zivilschutz	Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12810101	Katastrophen- und Zivilschutz	Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung eigener Führungsgruppen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12810101	Katastrophen- und Zivilschutz	Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung	150.000	50.000	0	0	0
12810101	Katastrophen- und Zivilschutz	Katastrophen- und Zivilschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)	14.000	0	175.000	175.000	0
12810101	Katastrophen- und Zivilschutz	Katastrophen- und Zivilschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)	0	0	10.000	0	0
21710101	Christoph-Graupner- Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Umgestaltung Außenanlagen	300.000	300.000	100.000	0	0
21710101	Christoph-Graupner- Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - GTA-Projektes	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21710101	Christoph-Graupner- Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Ausstattung	30.000	16.000	12.000	10.000	10.000
21710101	Christoph-Graupner- Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21710101	Christoph-Graupner- Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept	23.500	9.000	6.000	6.000	6.000
21710101	Christoph-Graupner- Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette	0	60.000	0	0	0

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Investitionsplanung**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Sanierung Neubau inkl. Fachkabinette (4. BA)	1.520.000	600.000	0	0	0
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Außenbereich (5. BA)	0	0	100.000	0	0
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung/Lehrmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT-Konzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT-Konzept	10.000	10.500	12.000	8.000	8.000
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung	15.000	5.000	0	0	0
21710102	Gymnasium ""Am Sandberg"" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette	157.600	713.000	0	0	0
22130101	Dr.-Päßler-Schule, FöS-G Meerane	Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung	10.700	40.500	26.000	9.000	4.000
22130101	Dr.-Päßler-Schule, FöS-G Meerane	Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Spielgeräte für Außenanlage	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
22130101	Dr.-Päßler-Schule, FöS-G Meerane	Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22130102	FöS für geistig Behinderte Hirschfeld	Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik	2.500	0	0	0	0
22130102	FöS für geistig Behinderte Hirschfeld	Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
22130102	FöS für geistig Behinderte Hirschfeld	Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22130102	FöS für geistig Behinderte Hirschfeld	Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22130102	FöS für geistig Behinderte Hirschfeld	Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22130103	Sonnenbergschule, FöS-G Werdau	Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage (Spielplatz)	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22130103	Sonnenbergschule, FöS-G Werdau	Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung	13.000	3.500	10.000	3.000	3.000
22130103	Sonnenbergschule, FöS-G Werdau	Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22150101	Schule ""Am Sachsenring"", FöS-L Hot	Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten (über 800,00 EUR brutto)	7.000	8.500	3.000	3.000	3.000
22150101	Schule ""Am Sachsenring"", FöS-L Hot	Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln)	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22150101	Schule ""Am Sachsenring"", FöS-L Hot	Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln)	1.400	0	0	1.400	0
22150101	Schule ""Am Sachsenring"", FöS-L Hot	Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22150102	Goetheschule, FöS-L Meerane	Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22150102	Goetheschule, FöS-L Meerane	Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik	6.500	8.500	2.500	2.500	2.500
22150102	Goetheschule, FöS-L Meerane	Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik	0	1.500	0	0	0
22150102	Goetheschule, FöS-L Meerane	Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - GTA-Projekt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22150103	Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg	Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Außenanlage	2.000	0	0	0	0
22150103	Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg	Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto)	9.000	26.000	3.000	3.000	3.000
22150103	Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg	Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln)	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Investitionsplanung**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
22150103	Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg	Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - GTA-Projekt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22150104	Lindenschule, FöS-L Crimmitschau	Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Ausstattung (über 800,00EUR brutto)	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
22150104	Lindenschule, FöS-L Crimmitschau	Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Umsetzung IT-Konzept	4.500	2.500	6.500	2.500	2.500
22150104	Lindenschule, FöS-L Crimmitschau	Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22150104	Lindenschule, FöS-L Crimmitschau	Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen	0	5.000	0	0	0
22170101	Schule im Mülsengrund, FöS-E	Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22170101	Schule im Mülsengrund, FöS-E	Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Umsetzung IT-Konzept	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23110102	BSZ Glauchau ""Dr. Friedrich Dittes""	Klimagerät	7.000	0	0	0	0
23110102	BSZ Glauchau ""Dr. Friedrich Dittes""	Klimagerät	4.000	0	0	0	0
23110102	BSZ Glauchau ""Dr. Friedrich Dittes""	BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto)	13.000	140.000	140.000	10.000	10.000
23110102	BSZ Glauchau ""Dr. Friedrich Dittes""	BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept	13.500	9.000	13.500	9.000	9.000
23110103	BSZ Werdau	BSZ Werdau - Komplexe Sanierung	300.000	900.000	4.000.000	3.500.000	0
23110103	BSZ Werdau	BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unterrichtsmittel (jeweils über 800,00 EUR brutto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23110103	BSZ Werdau	BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept	11.000	26.000	41.200	22.000	2.000
23110103	BSZ Werdau	BSZ Werdau - Ausstattung nach komplexer Sanierung	0	0	279.000	18.000	0
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein - Hausmeisterwohnung	0	200.000	0	0	0
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	41.800	38.400	36.500	22.000	22.000
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept	4.500	4.500	16.000	16.000	16.000
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein - Umnutzung Fleischerei zur Kreativwerkstatt	0	0	13.000	0	0
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein Ast Wilkau-Haßlau- Ersatz Kälte-/Kühltechnik	0	7.000	8.000	9.000	0
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein Ast Wilkau-Haßlau- Ersatz Kälte-/Kühltechnik	0	0	0	0	30.000
23110105	BSZ Bau- und Oberflächentechnik	BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen/ PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto)	55.500	19.500	16.500	7.500	7.500
23110105	BSZ Bau- und Oberflächentechnik	BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
23110106	BSZ Technik ""A. Horch""	BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
23110106	BSZ Technik ""A. Horch""	BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung	60.000	0	0	0	0
23110106	BSZ Technik ""A. Horch""	BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
23110107	Fachschule für Landwirtschaft	Fachschule für Landwirtschaft - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	1.000	0	1.000	0	1.500
23110107	Fachschule für Landwirtschaft	Fachschule für Landwirtschaft - Umsetzung IT-Konzept	0	1.500	0	4.500	0
23110201	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)	Gemeinnützige Aus- und Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (GAFUG)-Übernahme Geschäftsanteile	3.700	0	0	0	0
23160101	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau	ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	26.400	36.800	32.900	2.400	6.500
24310101	Medienpädagogisches Zentrum	MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik/ Geräte/ PC-Technik	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - Invest	400.000	100.000	230.000	100.000	100.000
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Weiteres Investitionsprogramm Schulen	0	0	0	0	2.176.200
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsprogramm Schulen Umsetzung Klimaschutzkonzept	75.000	75.000	123.800	123.800	123.800
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben - Projekt Digitalisierung	404.100	68.500	0	0	0

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Investitionsplanung**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
25210101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	DLM - Mausoleum	200.000	200.000	0	0	0
25210101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	DLM - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR)	50.000	25.000	0	0	0
25210101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	DLM - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR)	35.000	30.000	0	0	0
25210201	Schloss Waldenburg	Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (Eigenmittel)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25210201	Schloss Waldenburg	Schloss Waldenburg - Ersatzkauf Gartenbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25210201	Schloss Waldenburg	Schloss Waldenburg - Ausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25210201	Schloss Waldenburg	Schloss Waldenburg - Fortschreibung Ausstellungskonzept	90.000	125.000	100.000	0	
33110102	Pflichtaufgaben	Pflichtaufgaben - Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe	514.600	47.400	872.500	0	0
41410101	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege - Beschaffung von Geräten für alle Sachgebiete	5.500	0	0	0	0
42410201	Turn- und Sporthallen	Turn- und Sporthallen - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
51110201	Integrierte Ländliche Entwicklung	Integrierte Ländliche Entwicklung - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	39.000	30.000	0	0
51210101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	67.000	0
53610101	Breitbandausbau	Breitbandausbau - teilnehmende Städte und Gemeinden - 1. Landkreisprojekt weiße Flecken	2.982.100	5.655.600	5.300.700	0	0
53610101	Breitbandausbau	Breitbandausbau - 2. Landkreisprojekt graue Flecken	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
53710105	Betrieb gewerblicher Art ""Grüner Punkt""	BgA ""Grüner Punkt"" - Grundhafter Ausbau v. Wertstoffsammelplätzen im LK Zwickau	42.000	45.000	0	0	0
53710106	Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau	Vereinheitlichung Abfallgebühreneinzugsprogramme LK	20.000	20.000	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Rückständiger Grunderwerb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Rückständiger Grunderwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Straßenentwässerungspauschale	500.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Allgemeiner Planungsvorlauf	600.000	500.000	400.000	450.000	450.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten für den Gemeinschaftsaufwand (über 800,00 EUR brutto)	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten für den Gemeinschaftsaufwand (über 800,00 EUR brutto)	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über § 20a SächsFAG finanziert werden	575.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über § 20a SächsFAG finanziert werden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Amt für Straßenbau - "Kommunalbudget"	2.594.700	1.037.300	215.800	2.211.300	3.641.300
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Amt für Straßenbau - "Kommunalbudget"	2.500	5.000	19.000	15.000	80.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Amt für Straßenbau - "Kommunalbudget"	0	0	0	66.000	66.000

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Investitionsplanung**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7308 Ausbau OD Meerane, Schwanefelder Straße	50.000	0	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7308 Ausbau OD Meerane, Schwanefelder Straße	66.000	0	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7310 Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250)	37.800	964.500	147.500	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7310 Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250)	0	10.000	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7310 Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250)	0	250.000	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7310 - Ausbau der OD Glauchau, 2. BA - Brücke	17.900	770.300	196.000	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7310 - Ausbau der OD Glauchau, 3. BA - Straße	55.800	31.400	0	1.507.200	50.500
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7315 Knoten mit K 7313 Callenberg (K 7315 NK 5142 020 Stat. 0.980 bis NK 5142 024 Stat. 0.1100, K 7313 NK 5141 035 Stat. 1.070 bis NK 5142 024 Stat. 0.140)	1.011.500	1.059.500	65.000	14.000	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7315 Knoten mit K 7313 Callenberg (K 7315 NK 5142 020 Stat. 0.980 bis NK 5142 024 Stat. 0.1100, K 7313 NK 5141 035 Stat. 1.070 bis NK 5142 024 Stat. 0.140)	1.000	500	25.800	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7315 Sanierung Stützwand 5141 692 Langenchursdorf	1.406.000	0	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7315 Sanierung Stützwand 5141 692 Langenchursdorf	0	20.000	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 7377 - Ausbau OD Schönberg 3.BA	23.800	143.300	91.200	200.000	150.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9305 / K 7305 Ausbau zwischen Mülsen und Glauchau (NK 5241 023 Stat. 0.335 bis NK 5241 025 Stat. 0.410)	118.200	36.200	75.000	1.328.600	1.383.300
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9305 / K 7305 Ausbau zwischen Mülsen und Glauchau (NK 5241 023 Stat. 0.335 bis NK 5241 025 Stat. 0.410)	0	0	0	0	25.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 2. BA Straße (§11 SächsStrG)	71.800	84.800	35.000	64.500	1.220.300
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Ortmanndorf (§11 SächsStrG)	44.100	672.500	609.800	28.300	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Ortmanndorf (§11 SächsStrG)	0	0	0	28.300	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 3.BA Stützwand (§11 SächsStrG)	70.000	44.000	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 3.BA Straße (§11 SächsStrG)	78.000	12.000	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9307 - Erneuerung Brücke 5341 530 über den Giegengrüner Bach, Kirchberg (§11 SächsStrG)	78.500	1.156.100	902.200	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9307 - Erneuerung Brücke 5341 530 über den Giegengrüner Bach, Kirchberg (§11 SächsStrG)	0	0	5.000	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9315 - Sanierung DB - Brücke 5342 527 bei Bad Schlema	155.000	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum ENTWURF Investitionsplanung

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	EF - K 9316 Sanierung BW 5241531 Muldenbrücke Schlunzig (§11 SächsStrG)	71.000	768.000	577.200	557.800	89.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	EF - K 9316 Sanierung BW 5241531 Muldenbrücke Schlunzig (§11 SächsStrG)	0	0	0	0	20.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9331 Ausbau OD Langenweißbach, OT Weißbach	12.800	15.000	39.000	600.000	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9331 Ausbau OD Langenweißbach, OT Weißbach	0	0	0	20.000	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710)	45.000	140.000	170.000	1.200.000	1.000.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710)	0	0	0	0	30.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710)	0	0	0	1.000.000	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)	32.300	1.321.500	1.179.000	7.500	9.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)	0	0	9.000	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9372 Ausbau freie Lage Lauenhain (NK 5240 018 Stat. 0.000 bis NK 5240 018 Stat. 2.000)	3.104.400	1.500.000	2.942.000	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9372 Ausbau freie Lage Lauenhain (NK 5240 018 Stat. 0.000 bis NK 5240 018 Stat. 2.000)	0	0	10.000	90.000	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9379 Ausbau Mannichswalde-Thonhausen	30.000	105.000	45.000	70.000	150.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9379 Ausbau Mannichswalde-Thonhausen	80.000	0	0	0	200.000
54910202	Straßenmeistereien	Neubau Straßenmeisterei	0	2.000.000	1.175.000	0	0
55410101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)	2.500	0	0	0	0
55540101	Aufgaben der unteren Forstbehörde	Aufgaben der unteren Forstbehörde - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)	0	2.700	0	0	0
56110301	Klima- und Energiemanagement	Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57310101	Sachsenlandhalle	Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57310201	Tierkörperbeseitigung	Tierkörperbeseitigung - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)	11.000	0	0	0	0
75421101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	HW 2013 - K 9301 ENB Stützwand BW 5340 583, Wolfersgrün	498.500	2.500	2.500	2.500	0
75421101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	HW 2013 - K 9310 Wiederherstellung Durchlass BW 5241 751 Berthelsdorf	130.100	0	0	0	0
75421101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	HW 2013 - K 9332 Ersatzneubau Stützmauer BW 5341 677 Wiesenburg (TO ehem. Natursteinmauer)	821.800	3.000	4.000	4.500	0
75421101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	HW 2013 - K 9332 Ersatzneubau Stützmauer BW 5341 677 Wiesenburg (TO ehem. Natursteinmauer)	5.000	0	0	0	0
			23.299.000,00	56.331.200,00	64.637.700,00	57.464.700,00	53.792.500,00