

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
11180102	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 1	150.000	0	0	0	0
11180102	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude- Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11180102	Verwaltungsgebäude	VWZ Werdau - Erneuerung Aktenförderanlage	60.000	0	0	0	0
11180102	Verwaltungsgebäude	R.-Müller-Straße, Zwickau - Erneuerung Wärmeerzeugung	150.000	0	0	0	0
11180102	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 4 - Trockenlegung EG	60.000	0	0	0	0
11180102	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 3 (Heinrich-Heine-Str. 7) - Austausch Klimatechnik	100.000	0	0	0	0
11180102	Verwaltungsgebäude	VWZ Zwickau - Digitale Schließanlage	200.000	0	0	0	0
11180102	Verwaltungsgebäude	Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - EHH	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
12610201	Feuerwehrtechnisches Zentrum	FTZ - weiteres Instandhaltungsprogramm	40.000	0	0	0	0
12610201	Feuerwehrtechnisches Zentrum	FTZ Wilkau-Haßlau - Umbauarbeiten für Netzersatzanlage	10.000	60.000	0	0	0
21710101	Christoph-Graupner-Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Fliesenarbeiten WC's	60.000	0	0	0	0
21710101	Christoph-Graupner-Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)	Gymnasium Kirchberg - Digitale Schließanlage	150.000	0	0	0	0
22130101	Dr.-Päßler-Schule, FöS-G Meerane	Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Dachsanierung	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22130101	Dr.-Päßler-Schule, FöS-G Meerane	Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe)	1.000.000	0	0	0	0
22130103	Sonnenbergschule, FöS-G Werdau	Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Planung u. Sanierung statischer Risse sowie Umsetzung Brandschutzkonzept	350.000	0	0		
22150103	Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg	Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Speisereaum mit Ausgabeküche	10.000	60.000	0	0	0
22150104	Lindenschule, FöS-L Crimmitschau	Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle	30.000	120.000	0	0	0
22150104	Lindenschule, FöS-L Crimmitschau	Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung wegen Unfallgefahr	50.000	250.000	0	0	0
22170101	Schule im Mülsengrund, FöS-E	Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Sockeldämmung Sockelbereiche	50.000	0	0	0	0
23110103	BSZ Werdau	BSZ Werdau AST Zwickau - Instandsetzung Fassade	175.000	50.000	0	0	0
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane	800.000	0	0	0	0
23110104	BSZ Lichtenstein	BSZ Lichtenstein Sportzentrum Lichtenstein - Sanierung Fassade	150.000	0	0	0	0
23110105	BSZ Bau- und Oberflächentechnik	BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)	200.000	400.000	300.000	0	0
23110106	BSZ Technik ""A. Horch""	BSZ August Horch, Zwickau - ELA Anlage	50.000	0	0	0	0
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben - weiteres Instandhaltungsprogramm	0	0	1.995.000	2.675.000	2.675.000

**Haushaltsplanung 2023 und 2024 mit Finanzplanungszeitraum
ENTWURF Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen**

20.09.2022

Unterprodukt	Unterprodukt- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben - Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - EHH	150.000	160.000	80.000	50.000	50.000
24310102	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben - Förderung Ganztagshortbetreuung	1.100.000	1.100.000	2.750.000	2.750.000	0
25210101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	DLM - Metallbausanierung Trafoturm	0	100.000	0	0	0
25210101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	DLM - Weiteres Instandhaltungsprogramm	0	0	150.000	150.000	150.000
25210101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	DLM - Restauration Särge	100.000	0	0	0	0
25210201	Schloss Waldenburg	Schloss Waldenburg - Restaurierung der Seidentapeten	100.000	70.000	0	0	0
25210201	Schloss Waldenburg	Schloss Waldenburg - Instandsetzung SW Kanal	70.000	0	0	0	0
33110103	Freiwillige Aufgaben	Freiwillige Aufgaben - Sachsen barrierefrei 2030 - Anteil EHH	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33110103	Freiwillige Aufgaben	Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110103	Freiwillige Aufgaben	Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33110103	Freiwillige Aufgaben	Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36520101	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen- FörKiBaBau- Zuweisung 2023/2024	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20a SächsFAG)	385.000	710.000	710.000	710.000	710.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	K 9302 Sanierung Stützwand in Stangengrün, Hirschfelder Str. 55	0	0	0	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Instandsetzung Brückenbauwerk Rödelbach BW 5341 525	0	5.500	100.500	0	0
54210101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	Instandsetzung Stützwand Burkersdorf BW 5341 589 (§ 11 SächsStrG)	120.200	0	0	0	0
56110301	Klima- und Energiemanagement	Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Sofortmaßnahmen für energetische Verbesserungen Anteil EHH	8.500	0	0	0	0
56110301	Klima- und Energiemanagement	Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - energetische Verbesserungen 2023 - 2026 Förderzeitraum	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
56110301	Klima- und Energiemanagement	Klima- und Energiemanagement - Konzeption zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	150.000	150.000	300.000	250.000	250.000
57310101	Sachsenlandhalle	Sachsenlandhalle - Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung	40.000	180.000	0	0	0
57310101	Sachsenlandhalle	Sachsenlandhalle - weitere Instandhaltungsmaßnahmen (Abbau IH-Rückstand)	0	250.000	250.000	0	0
57310101	Sachsenlandhalle	Sachsenlandhalle - Instandhaltungsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0
75421101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	HW 2013 - Projektsteuerung	10.000	0	0	0	0
			8.682.200,00	6.301.500,00	9.171.500,00	9.121.000,00	6.371.000,00