

Übersicht der gemeldeten investiven Anschaffungen für die Planung 2020 und Folgejahre
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss am 18.09.2019 - Beschlussantrag 242-2019

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	Erläuterungen Planung 2020	
01	111102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle	08220.40046	11	Anschaffung BGA 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0	1.000	0	0	0	0	0	Anschaffung Nikon D7500	
11	111201	Allgemeine Verwaltung	Hauptverwaltung	08110.40019	11	Betriebsvorrichtungen	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2020: Schaukasten Reuden; vorhandener Kasten nicht ausreichend; anbringen des größeren Schaukastens am Gebäude aus Platzgründen nicht möglich; zusätzliche Kosten für Baugenehmigung und Statik	
				08210.40000	11	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	5.000	105.000	0	50.000	0	50.000	50.000	2020: Falzmaschine für Druckerei 5 T€ jährlich: - es ist vorgesehen jährlich mindestens 10 Büroräume mit neuen Büromöbeln auszustatten - Doppelarbeitsplatz-Schreibtisch mit Ansatz, 2 Aktenschränke, 2 Flachstrecken, keine Bestuhlung inbegriffen - Nachmeldung 50 T€ für 2020 Büroausstattung (umzugabedingt) - Kosten pro Büro ca. 4.000 €	
				08220.40000	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	26.400	18.700	26.400	17.800	26.400	18.800	18.800	Ersatz Taschenlampe mit Aufladestation SB Ordnung und SB Verkehr Lammellenanlage Büroausstattung allgemein Smartphones u. a. SB Ordnung und SB Verkehr Diktiergeräte Ratsbüro OB: Multimedia-TV 60 Zoll mit Ständer auf Rollen	
	111502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	EDV	01310.40027	11	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	50.000	87.000	40.000	40.000	50.000	50.000	70.000	Office- und Windows-Lizenzen, elektr. Gerichtspostfach; Darlehnsverwaltung; diverse Update für Standardsoftware; Mailserver-Lizenzen, Software f. ISMS	
	111502				07310.40001	11	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	35.000	49.500	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	Ersatzhardware Switche, Server, Datensicherungslaufwerke, Ersatz zentrales Storage aus dem Jahr 2014 sowie Firewall für Einrichtungen; Ansatzminderung um 5.000 Euro nach Absprache (HE aus 2019)
					08210.40001	11	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	4.000	18.000	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	Plotter, Scanner, großer Touchscreen für OB; Ansatzminderung um 5.000 Euro nach Absprache (HE aus 2019)
					08220.40001	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialssoftware) - EDV	27.000	35.000	20.000	20.000	30.000	50.000	50.000	Ersatz-PC's für Windows 10-Umstellung, Drucker, Ersatz Tablets, Ersatz Multifunktionsgeräte; Ansatzminderung um 25.000 Euro nach Absprache (HE aus 2019)
	111504	Verwaltungsarchiv	Archiv	08220.40072	11	Anschaffung BGA über 150-1.000 Euro - Archiv	0	800	0	0	0	0	0	2020: 2 Flachbettscanner	
	12	261001	Bereitstellung Kulturhaus	Kulturhaus OT Wolfen	07310.40007	12	Technische Anlagen - Kulturhaus	7.500	7.500	0	0	35.000	35.000	0	2020: Tonpult (7.500 €) - aktuelles ist von 1992 und störanfällig (verschoben von 2019 auf 2020) 2022: zusätzlicher elektrischer Maschinenzug für Mittelbühne (35.000 €)
					08110.40017	12	Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	0	0	0	0	0	0	0	20.000
08210.40070					12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	15.600	28.600	5.600	5.600	10.600	10.600	6.000	2020: Rechner incl. Einrichtung Umstellung GLT von Win7 auf Win 10 (13.000 €); Beamer groß (3.000 €); Leinwand (1.000 €); 4 Scheinwerfer (5.600 €); Teppichläufer für anderen Besucheraufgang (6.000 €) 2021: 4 Scheinwerfer	
08220.40070					12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	3.300	3.300	4.400	4.400	15.000	15.000	5.000	2020: 4 Scheinwerfer (2.800 €); 1 kleiner Beamer (500 €) 2021: 4 Scheinwerfer (2.800 €); 4 Lautsprecher (1.600 €) 2022: Besuchermöbiliar (Stühle, Tische, Besucherbänke Foyer) 2023: Besuchermöbiliar (3.000 €); Funkmikrofone (2.000 €)	
272001		Bereitstellung von Medien und Informationen	Bibliothek OT Bitterfeld	08210.40045	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0	0	17.000	17.000	0	0	1.500	2021: Einführung RFID-System mit Einzelgate 2023: multimediale Hörstation	
				08220.40045	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	2.200	2.200	0	0	0	0	1.000	2020: Beamer und Leinwand (1.200 €); 2 Bürodrehstühle f. Büro (1.000 €) 2023: Spielekonsole f. Veranstaltungsarbeit (500 €); Sitzgruppe für Hörstation (500 €)	
			Bibliothek OT Wolfen	08110.40004	12	Betriebsvorrichtung - Bibliothek OT Wolfen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	Sonnenschutz für 2 Fenster der hinteren Fensterfront
				08210.40048	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0	0	17.000	17.000	0	0	0	4.500	2021: Einführung RFID-System mit Einzelgate 2023: multimediale Hörstation und 2 Doppelregale komplett f. Kinderbereich (3.000 €)

Übersicht der gemeldeten investiven Anschaffungen für die Planung 2020 und Folgejahre
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss am 18.09.2019 - Beschlussantrag 242-2019

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	Erläuterungen Planung 2020
				08220.40039	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.600	2020: 2 Doppelregale Grundgestell f. Kinderbuch-Belletristikbereich (1.700 €); 2 Bürodrehstühle (1.000 €) 2023: 2 Bürostühle für Ausleihe (1.000 €); Spielekonsole f. Veranstaltungsarbeit (500 €); Sitzgruppe für Hörstation (500 €); Public-Info-Display zur Präsentation in Bibl. (600 €)
	366001	Förderung von Kindern und der Jugend	Jugendclub OT Holzweißig	08220.40057	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Jugendclub Holzweißig	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	0	2020: Schrank zur Aufbewahrung von Materialien (900 €); Fernseher (500 €) 2021: 2 Akten- und Aufbewahrungsschränke 2022: Sitzecke (850 €); Musikanlage (350 €)
13	211001	Sicherung des Grundschulbetriebes	GS Anhalt OT Bitterfeld	08210.40008	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0	2.000	0	0	0	0	0	Aussage gilt für alle STARK III Maßnahmen (Weinert, Anhalt, Pesta): alte Schränke können oft nicht ab- und wieder aufgebaut werden, da diese zu alt sind - Neuanschaffung notwendig Ersatzbeschaffung von Spielgeräten - nach und nach durch ein hohes Alter notwendig Herrichten von zusätzlichen Klassenzimmern in den Ausweichgrundschulen Greppin und Holzweißig - Anschaffung von Mobiliar
				08210.40095	11	PC-Ausstattung GS Anhalt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung
				08220.40008	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			GS "Erich-Weinert" OT Wolfen	08110.40033	13	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS E.-Weinert OT Wolfen	0	0	0	7.000	0	0	0	
				08210.40096	11	PC-Ausstattung GS E.-Weinert	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung
				08220.40043	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			GS OT Greppin	08110.40030	13	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS OT Greppin	0	7.000	0	0	0	0	0	
				08210.40097	11	PC-Ausstattung GS Greppin	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung
				08220.40042	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			GS OT Holzweißig	08210.40098	11	PC-Ausstattung GS Holzweißig	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung, Firewall-Ersatz wegen End of Life
				08220.40010	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	500	2.000	500	1.000	500	1.000	1.000	
			GS Pestalozzi OT Bitterfeld	08210.40099	11	PC-Ausstattung GS Pestalozzi	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung
				08220.40022	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	500	1.000	500	1.000	500	1.000	1.000	
			GS "Steinfurth" OT Wolfen	08220.40009	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
				08210.40100	11	PC-Ausstattung GS Steinfurth	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung
	365001	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kinderbetreuungseinrichtungen	Hort Anhalt OT Bitterfeld	08220.40063	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	200	1.000	200	500	200	500	500	
			Hort E.-Weinert	08220.40066	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	
			Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	08220.40064	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			Hort Steinfurth OT Wolfen	08220.40065	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			KT "Fuhnetal" OT Wolfen	08210.40040	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2020 1.500 Euro EDV Firewall enthalten
				08220.40040	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2021 bis 2023 je auch 500 Euro EDV
			KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	08210.40077	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
				08220.40077	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2021 bis 2023 je auch 500 Euro EDV
	424001	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	Sportpark Süd OT Bitterfeld	08220.40035	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Übersicht der gemeldeten investiven Anschaffungen für die Planung 2020 und Folgejahre
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss am 18.09.2019 - Beschlussantrag 242-2019

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	Erläuterungen Planung 2020	
			Sportstätten OT Greppin	08220.40014	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Sportstätten OT Holzweißig	08220.40037	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
20	111301	Haushaltsplanung und -überwachung	Finanzen	01310.40028	11	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0	5.600	0	25.000	0	0	0	Einführung E-Rechnungsgesetz zum 27.11.2019; die Realisierung ist 2020 fortzusetzen Ansatzminderung um 20.000 Euro nach Absprache (HE aus 2019)	
30	126001	Brandschutz	Feuerwehr	07110.40005	30	Fahrzeuge - Feuerwehr (siehe unten)	160.000	160.000	1.020.000	1.020.000	970.000	640.000	940.000	siehe letzte Seite "Erläuterung Fahrzeuge Feuerwehr"	
				23111.00199	30	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	-400.000	-400.000	-360.000	-130.000	0		
				08210.40071	30	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	170.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anschaffung der Sprechfunkgeräte war für 2020 geplant und ist nun bereits in 2019 durchgeführt	
				23111.00218	30	Fördermittel vom Land	-72.500	0	0	0	0	0	0	andere Anschaffungen konnten deshalb in 2019 nicht durchgeführt werden, darum Verschiebung nach 2020 (Ansatzverbesserung in 2020)	
				08220.40071	30	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Neu- und Ersatzbeschaffung
				08220.40101	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
	552001	Hochwasserprävention	Wasserwehr	08210.40047	30	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Neu- und Ersatzbeschaffung
				08220.40047	30	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Neu- und Ersatzbeschaffung	
				08220.40102	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	42	551001	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	Grünflächen	08210.40023	42	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neu- und Ersatzbeschaffung Abfallbehältersystem einschl. Hundetoiletten
553001		Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof OT Bobbau mit Siebenhausen	08220.40084	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Sitzmöbel)	
			Friedhof OT Bitterfeld	08220.40032	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Sitzmöbel)	
			Friedhof OT Holzweißig	08220.40090	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Sitzmöbel)	
			Friedhöfe OT Wolfen	08220.40025	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Sitzmöbel) in 2020 für Rödgen und Zschepkau	
			Friedhof Greppin	08220.40024	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Sitzmöbel)	
			Friedhof Thalheim	08220.40033	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	500	500	500	500	500	500	500	Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Sitzmöbel)	
Summe investive Anschaffungen							509.800	701.300	917.000	989.700	939.500	900.700	1.341.400		
Ansatzverschlechterung im Vergleich zur Planung aus 2019								-191.500		-72.700		38.800			

Übersicht der gemeldeten investiven Anschaffungen für die Planung 2020 und Folgejahre
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss am 18.09.2019 - Beschlussantrag 242-2019

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	Erläuterungen Planung 2020	
Erläuterung Fahrzeuge Feuerwehr															
							2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	Erläuterungen Planung 2020	
	Thalheim	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)					0	0	0	0	0	0	0		
	Bitterfeld	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)					0	0	0	0	0	0	0	Fahrzeug in der Risiko- und Bedarfsanalyse erst 2024 eingeordnet	
		Fördermittel für HLF 20					0	0	0	0	0	0	0		
		Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)					0	0	0	0	320.000	320.000	0		
		Fördermittel für TLF 3000					0	0	0	0	-130.000	-130.000	0		
		Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2)					0	0	0	0	330.000	0	0		
		Fördermittel für GW					0	0	0	0	-100.000	0	0		
		Wechselladerfahrzeug					0	0	0	0	0	0	280.000	Umstellung von Logistikfahrzeugen auf Abrollbehälter; geplant in der RuBA für das Jahr 2022; um den Ausgleich 2022 zu erzeugen, Verschiebung der Anschaffung nach 2023 - Abprache mit AL	
		Abrollbehälter Einsatzleitung (AB EL)					0	0	0	0	0	0	0	Umstellung von Logistikfahrzeugen auf Abrollbehälter; damit entfällt Beschaffung ELW Lt. Risiko- und Bedarfsanalyse im Jahr 2022; um den Ausgleich 2023 zu erzeugen, Verschiebung der Anschaffung nach 2024 (400 T€) - Abprache mit AL	
	Holzweißig	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)					0	0	0	0	320.000	320.000	0	Spezialfahrzeug/ Sonderanfertigung, deshalb keine Förderung möglich	
		Fördermittel für TLF 3000					0	0	0	0	-130.000	0	0		
	Bobbau	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W)					0	0	0	0	0	0	0		
	Wolfen Altstadt	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)					0	0	0	0	0	0	0	gemäß Risiko- und Bedarfsanalyse (RuBA) bereits im HPL 2018 so für 2021 enthalten	
		Hubrettungsfahrzeug 23-12 (DLA-(K))					0	0	700.000	700.000	0	0	0		
		Fördermittel für 23-12					0	0	-270.000	-270.000	0	0	0		
	Greppin	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)					0	0	0	0	0	0	560.000	Einstellung gemäß RuBA in 2023; unter Umständen ist hier eine Landesförderung oder eine zentrale Beschaffung möglich	
		Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000)					0	0	0	0	0	0	0		
		Fördermittel für TLF 4000					0	0	0	0	0	0	0		
	Wolfen-Nord	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)					0	0	320.000	320.000	0	0	0	aufgenommen gemäß Risiko- und Bedarfsanalyse für Wolfen	
		Fördermittel für TLF 3000					0	0	-130.000	-130.000	0	0	0		
		Abrollbehälter					0	0	0	0	0	0	100.000	Umstellung von Logistikfahrzeugen auf Abrollbehälter	
		Wechselladerfahrzeug					160.000	160.000	0	0	0	0	0	Anschaffung notwendig durch die beabsichtigte Übernahme Abrollbehälter Gefahrgut aus dem Bestand beim LK, ersetzt Anschaffung des Gerätewagens Gefahrgut mit 450.000 Euro	
		Auszahlung für Fahrzeuge						160.000	1.020.000	1.020.000	970.000	640.000	940.000		
		Einzahlung für Fahrzeuge						0	-400.000	-400.000	-360.000	-130.000	0		
							160.000	160.000	620.000	620.000	610.000	510.000	940.000		