

**Investitionsplan 2024 - Investive Anschaffungen - 1. Entwurf**

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK erledigt	VB	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Begründung 2024 und Folgejahre					
							Plan 2023	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	informativ	neu						
01	111203	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle	08220.40046	01	Anschaffung BGA 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	Kameraersatz nach 4 Jahren notwendig					
						01210.40000	01	Lizenzen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit z.B. Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	Schutzrechtsverlängerung der Wortmarke Bitterfelder Bogen und Logo Bitterfeld-Wolfen Laufzeit 10 Jahre; Beginn 2016; Betrag bestätigt			
02	111202	Personalmanagement/ Organisation	Personal und Gehalt	08210.40094	11	"Zeiterfassung"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neues Zeiterfassungssystem; Beschaffung in 2023					
03	111102	Ratsarbeit	Rats- und Bürgerbüro	08220.40069	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	iPads für Stadträte				
11	111201	Allgemeine Verwaltung	Hauptverwaltung	07310.40011	11	Alarmanlage RH Bitterfeld - Hauptverwaltung	0	0	38.600	0	0	0	0	0	0	0					
						08110.40019	11	Betriebsvorrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schaukästen		
						08210.40000	11	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Audio- und Videotechnik Ratssaal 2022/2023 erledigt	
						08220.40000	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	102.200	102.300	102.600	102.600	102.600	101.800	101.800	111.600	111.600	111.600	111.600	Fortführung Erneuerung Büroausstattungen, Bürodrehstühle, Erneuerung Smartphones, Geschirrspüler, Kühlschränke, Lamellenanlagen, Ersatz Taschenlampen m. Aufladestation OA, Ersatz Diktiergeräte neu Transportmobil f. Sekretariat Amt B/K/S 300 Euro in 2024	
111502	Technikunterstützte Informations-verarbeitung	EDV		01310.40027	11	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	95.000	29.500	69.000	42.500	63.200	55.000	63.200	80.000	80.000	2024:Meldungen bspw. Autocad & Statistik-Software, zusätzl. Office&Win-Lizenzen für Tablets (dies sind dann auch jährlich wiederkehrende Kosten für Folgejahre) 3 Stk. Voll-Lizenzen für SB Stadtplanung für ca. 7.000 Euro und 4 Stk. Light-Versions-Lizenzen für SB Hoch-/Tiefbau für ca. 2.200Euro <b>Allgemeiner Hinweis: Windows 10 läuft 2025 aus, deshalb Austausch Rechner, Server, Software</b>					
						01310.40041	11	Onlinezugangsgesetz	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2024: 5 T€ OZG-Portal 2024-2027: Wartung Intranet-Cloud im Ergebnisplan veranschlagt Austauschplattform für Dokumente kann von gesamter Verwaltung genutzt werden	
						01310.neu	11	Einführung E-Akte gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zukünftig einzuplanen; erst ist eine Verwaltungsstrategie zur Einführung der E-Akte zu entwickeln	
						07310.40001	11	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	49.000	51.000	86.000	53.000	53.000	60.000	63.000	55.000	55.000	55.000	2024: Mehrbedarf 35 T€ für Erweiterungen Netzwerktechnik: in BTF 15T€ +Erweiterung Switch Wolfen und KH 15T€ + Intranet-Server 5 T€ Erneuerung virtuelle Server, Bandlaufwerke, Datenbankserver, Switche 2026: 3 T€ Mehrbedarf für Erweiterung Speicher bzgl. E-Akte		
						08210.40001	11	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	45.000	45.000	80.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Beschaffung von Laptops mit Dockingstationen (mobiles Arbeiten), Drucker, Scanner 2024: Anforderung 33 Stk. Laptops in Höhe von ca. 40T€ die Weiternutzung der alten Geräte der SR ist nicht möglich	
						08220.40001	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialsoftware) - EDV	65.000	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2024: LTE-Tabs 6 T€ sowie 21 Stk. 2. gr. Monitore ca.3,8 T€ wegen Umstellung auf Windows 11 sind bis 2025 300 PCs auszutauschen Windows-Tablets: 4 Stk. Stadtordnungsdienst, 1 Stk. Allg. Ordnung Rufbereitschaft, 1 Stk. AL StE/StrW, 2 Stk. Stadtplanung	
						01310.40031	11	Einführung Sicherheitsmanagement / Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pentest/BCM/Audit - Dienstleistung Ergebnisplan Prüfung der Systemsicherheit durch Dritte; ÖSA übernimmt die Aufwendungen im besten Fall BSI-Zertifizierung möglich
						111504	Verwaltungsarchiv	Archiv	08210.40072	11	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
08220.40072	11	Anschaffung BGA über 150-1.000 Euro - Archiv	0	0	1.000						0	0	0	0	0	0	0	0	Spiegelreflexkamera zur Anfertigung von Reproduktionen und zur Fortführung der Stadtgeschichte erhebliche Arbeitserleichterung		

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK erledigt	VB	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Begründung 2024 und Folgejahre		
							Plan 2023	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	informativ	neu			
12	261001	Bereitstellung Kulturhaus	Kulturhaus OT Wolfen	07310.40007	12	Technische Anlagen - Kulturhaus	0	65.000	65.000	0	0	0	0	80.000	80.000	2024: Beschallungsanlage für Theatersaal 2027: weiterer elektrischer Maschinenzug (80.000 € - bisher per Hand zu betätigen)		
				08110.40017	12	Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000	30.000	30.000	0	50.000	2023: Einbau Klimaanlage im Saal 063 in vorhandene Einbaueinheit (Erhöhung bedingt durch Preissteigerungen) 2024: Einbau Klimaanlage im Theatersaal in vorhandene Einbaueinheit 2025: Einbau Klimaanlage incl. Außeneinheiten für Trauzimmer, Vereinszimmer und Konferenzraum 2026: Einbau Klimaanlage für Technikerräume incl. Außeneinheit 2027: Einbau Klimaanlage für Büros incl. Außeneinheit		
				08210.40070	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	6.000	15.600	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	2023: transportable Tonübertragungsanlage (2.000 €) / Scheinwerfer (4.000 €) 2024: Scheinwerfer (5.600 €) / Lautsprecher (10.000 €) 2025: Scheinwerfer (5.000 €) / Lautsprecher (5.000 €) / Ausstellungssystem (5.000 €) 2026: Scheinwerfer (5.000 €) / Lautsprecher (5.000 €) / Ausstellungssystem (5.000 €) 2027: Scheinwerfer (5.000 €) / Lautsprecher (5.000 €) / Ausstellungssystem (5.000 €) / Konferenztechnik wie im Ratssaal (5.000 €) / Hochleistungsbeamer für 063 (15.000 €)	
				08220.40070	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	10.000	2023: Besuchermöbiliar (3.000 €) / Funkmikrofone (2.000 €) 2024-2026: Scheinwerfer (3.000 €) / Lautsprecher (2.000 €) / Funkmikrofone (2.000 €) 2027: Scheinwerfer (5.000 €) / Lautsprecher (3.000 €) / Funkmikrofone (2.000 €) Kostensteigerung berücksichtigt	
				01310.40030	12	DV-Software - Kulturhaus	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023: Software Bestuhlungspläne
				01210.40002	12	Lizenzen - Kulturhaus	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
272001	Bereitstellung von Medien und Informationen	Bibliothek OT Bitterfeld	08210.40045	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	1.500	0	0	3.000	3.000	19.100	19.100	2.800	4.000	2025: neue kleinere Ausleihtheke, da mehr Platz für Medien benötigt wird 2026: Hardware RFID-Rückgaberegale (14.300 €) / Korpus für Rückgaberegale (4.800 €) 2027: höhenverstellbare barrierefreie Stehtheke für Recherche im Web-OPAC notwendig, da alte Theke abgebaut wird - Platzgründe)			
			01310.40017	12	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	2026: Software/Lizenz für RFID-Rückgaberegale		
			08220.40045	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	1.000	0	0	1.500	1.500	900	900	900	900	1.000	2025: Sitzgruppe für Jugendliche (500 €), Bücherwagen (1.000 €) 2026: Bildschirm (Gaming) 2027: 3 Lernroboter (Robotics) für MINT-Fächer im Rahmen von Veranstaltungen in Sekundarschulen und Gymnasium		
		Bibliothek OT Wolfen	08110.40004	12	Betriebsvorrichtung - Bibliothek OT Wolfen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023: Verschattung für 2 Fenster der hinteren Fensterfront	
			01310.40005	12	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	2026: Software/Lizenz für RFID-Rückgaberegale	
			08210.40048	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	4.500	2.500	2.500	0	0	19.100	19.100	0	0	0	0	2023: multimediale Hörstation (1.500 €) / 2 Doppelregale komplett f. Kinderbereich (3.000 €) 2024: 2 Anbauteile für Regale 2026: Hardware RFID-Rückgaberegale (14.300 €) / Korpus f. Rückgaberegale (4.800 €)	
08220.40039	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	2.600	0	0	900	900	900	900	900	1.400	1.000	2025: Bildschirm (Gaming) 2026: Laptop f. Webinare und Online-Lesungen 2027: 3 Lernroboter (Robotics) für MINT-Fächer im Rahmen von Veranstaltungen in Sekundarschulen und Gymnasium					
366001	Förderung von Kindern und der Jugend	Jugendclub OT Holzweißig	08220.40057	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Jugendclub Holzweißig	0	0	0	0	0	0	0	0	600	2027: Sitzgarnitur 600 Euro			
346101	Wohngeld	Wohngeld	01310.40036	11	Hard- und Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E-Akte Wohngeldstelle HE aus 2022 nach 2023		

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK erledigt	VB	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Begründung 2024 und Folgejahre		
							Plan 2023	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	informativ	neu			
12	424001	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	Sportstätten OT Greppin	07110.40008	12	Fahrzeuge - Sportstätten OT Greppin	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	Übernahme Kommunalschlepper aus Leasingvertrag (endet im September 2024)	
			Sportstätten OT Holzweißig	07110.40009	12	Fahrzeuge - Sportstätten OT Holzweißig	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Übernahme Kommunalschlepper aus Leasingvertrag (endet im September 2024)
			Sportpark Süd OT Bitterfeld	08220.40035	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000		
			Sportstätten OT Greppin	08220.40014	12	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	1.000	0	1.000		
			Sportstätten OT Holzweißig	08220.40037	12	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	1.000	0	1.000		
			Sportplatz, Sporthalle und Sportlerheim OT Thalheim	08110.40046	12	Betriebsvorrichtungen - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	211001	Sicherung des Grundschulbetriebes	Schulverwaltung	08210.40112	11	Technische Ausstattung in Ergänzung zum Digitalpakt Schulen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verwendung der Mittel in 2023 für Ausstattung der GS Anahl und Steinfurt mit Anzeigegeräten (je eine interaktive Tafel oder 5 Beamer)	
			GS Anhalt OT Bitterfeld	08110.40015	13	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS Anhalt OT Bitterfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reparatur Kletternetzpyramide (4 T€ im Ergebnishaushalt abzubilden)
				08210.40095	11	PC-Ausstattung GS Anhalt	25.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	Umsetzung wie geplant in 2023	
				08220.40008	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000		
			GS "Erich-Weinert" OT Wolfen	08210.40043	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				08210.40096	11	PC-Ausstattung GS E.-Weinert	25.000	0	0	0	25.500	0	0	0	1.000	1.000	war für 2023 geplant; Mittelverschiebung in 2023 zu GS Steinfurt; neu: Umsetzung in 2025 mit Kostenerhöhung	
				08220.40043	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000		
			GS OT Greppin	08210.40097	11	PC-Ausstattung GS Greppin	0	0	25.500	25.000	0	0	0	0	1.000	1.000	vorziehen aus 2025 nach 2024 mit Kostenerhöhung	
				08220.40042	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000		
			GS OT Holzweißig	08210.40098	11	PC-Ausstattung GS Holzweißig	0	0	27.500	25.000	0	0	0	0	1.000	1.000	vorziehen aus 2025 nach 2024 mit Kostenerhöhung sowie Ersatz Firewall 2024 für 2 T€	
				08220.40010	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000		
			GS Pestalozzi OT Bitterfeld	08210.40022	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				08210.40099	11	PC-Ausstattung GS Pestalozzi	0	25.000	0	0	25.500	0	0	0	1.000	1.000	Verschiebung von 2024 nach 2025 mit Kostenerhöhung	
				08220.40022	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	1.000	1.000	0	1.000	
08210.40100	11	PC-Ausstattung GS Steinfurth		0	25.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	vorgezogen von 2024 nach 2023 (Mittel von GS E.-Weinert)				
365001	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kinderbetreuungs-einrichtungen	Hort Anhalt OT Bitterfeld	08210.40063	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			08220.40063	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000				
		Hort E.-Weinert	08220.40066	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	0	1.000				

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK erledigt	VB	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Begründung 2024 und Folgejahre	
							Plan 2023	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	informativ	neu		
13			Hort Steinfurth OT Wolfen	08220.40065	13	Ansaffung 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	0	1.000		
			KiTa-Verwaltung	01310.40035	11	Kita-Programm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KT Regenbogenland OT Wolfen	08220.40111	13	Ansaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Regenbogenland OT Wolfen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	
			KT Fuhnewichtel OT Wolfen	08220.40112	13	Ansaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Fuhnewichtel OT Wolfen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	
			KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	08210.40077	13	Ansaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				08220.40077	13	Ansaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000		
20	111301	Haushaltsplanung und -überwachung	Finanzen	01310.40028	11	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2023: weitere D3-Lizenzen 10.500 Euro und Anpassungskosten 3 T€ 2024 FJ: pro Jahr Anpassungs- und Lizenzkosten 3 T€	
				01310.40032	11	VOIS-Einführung	0	17.000	28.100	0	0	4.500	4.500	2.700	2.700	60% Rabatt des Anbieters AB-Data berücksichtigt	
				01310.40038	11	DV-Software - Tax Compliance Einführung - Haushalt	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024 Modul Haushalt/Kasse/Anbu und neu GEKA 2026 Modul Steuern 2027 Modul KLR (lt. Angebot 2.700 Euro)
	111304	Vollstreckung	Vollstreckung	01310.40033	11	DV-Software Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111303	Festsetzung und Erhebung der Steuern	Steuern	01310.40034	11	E-Akte - Steuern	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2022/2023: für Beschaffung E-Akte stehen 10 T€ zur Verfügung	
	111302	Kasse und Buchhaltung	Kasse	08210.40104	11	Registrierkassensystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansaffung GEKA VOIS oder HE aus 2022 für Registrierkasse
01310.40042				11	ePayment Kasse	0	0	800	0	0	800	0	800	0	800	ePayment-Schnittstelle (online-Bezahlungssystem)	
30	126001	Brandschutz	Feuerwehr	07110.40005	30	Fahrzeuge - Feuerwehr (siehe unten)	435.000	90.000	90.000	600.000	650.000	1.180.000	1.180.000	950.000	950.000		
				08110.40011	30	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr (Sirenentchnik)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	2023: OT Thalheim, OT Greppin (keine Förderung) 2024: OT Bitterfeld 2025: OT Wolfen 2026: OT Holzweißig 2027: OT Bobbau, Rödgen/Zschepkau	
				08210.40071	30	Ansaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	260.000	52.000	52.000	82.000	82.000	78.200	78.200	67.500	67.500	2024: 50 T€ Beschaffung allgemein, 2 T€ techn. Geräte Trinkwassersicherstellung (BVS) 2025: 50 T€ Beschaffung allgemein, 2 T€ techn. Geräte Energiesicherstellung (BVS), 30 T€ Umrüstung F2-Funk (bis 2029 5 T€-6 T€ je Stück) 2026: 50 T€ Beschaffung allgemein, 2 T€ techn. Geräte Ernährungssicherstellung (BVS), 26,2 T€ Umrüstung F2-Funk (bis 2029 5 T€-6 T€ je Stück) 2027: 50 T€ Beschaffung allgemein, 2 T€ techn. Geräte (BVS), 15.500 Euro für Umrüstung Fahrzeugfunk (bis 2029)	
				08220.40101	11	Ansaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	jährlich 5 T€ für neue Hardware in Verbindung mit Feuerwehrverwaltung und Alarmierungstechnik Ersatzbeschaffungen
	552001	Hochwasserprävention	Wasserwehr	08210.40047	30	Ansaffung BGA über 1.000 Euro -Wasserwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Ansaffung transportabler Allzweck- und Schmutzwasserpumpen incl. Zubehör AK zwischen 1,5 T€ und 2,5 T€ je nach Leistung und Ausstattung
				08220.40047	30	Ansaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
				08220.40102	11	Ansaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2024: technische Ausstattung 1 Arbeitsplatz Stabsraum mit PC, Drucker inkl. Scanner; zukünftig Austausch vorhandener Rechner 2025-2027: Ersatzbeschaffungen auszutauschender Geräte im Stabsraum
	122101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	Stadtordnungsdienst	07110.40015	11	Fahrzeuge - Fahrräder/Elektrofahrräder - Stadtordnungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				08220.40095	30	BGA von 150-1.000 Euro-Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK erledigt	VB	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Begründung 2024 und Folgejahre				
							Plan 2023	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	informativ	neu					
30	122104	Verkehrsangelegenheiten	Verkehr	07110.40014	11	Fahrzeuge - Fahrräder/Elektorräder - Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	für E-Bikes derzeit keine Unterstell- und Lademöglichkeit - ggf. zukünftig (gilt auch für 07110.40015)				
	122201	Meldeangelegenheiten	Meldestelle	01310.40014	11	Meso eAkte - Meldestelle	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Umstellung MESO auf VOIS erforderlich Umsetzung 2023				
	122104	Verkehrsangelegenheiten	fließender Verkehr	01310.40013	11	fließender Verkehr	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	551001	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	Grünflächen/öff. Anlagen	08220.40023	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	11.000	11.000	11.500	11.000	11.500	11.000	11.500	0	11.500	Umsetzung Abfallbehälterkonzept mit Anpassung an Preisentwicklung				
				08210.40105	11	Technische Ausstattung für Softwareanwendungen (Tablets, Software etc.)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0					
				08220.40115	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro	0	0	800	0	400	0	0	0	0	0	öff. Anlagen 3 Stück Unterschriftentables, AK 400 Euro je Stück			
	111501	Gebäudemanagement	Hochbau	08220.40116	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro	0	0	1.200	0	800	0	0	0	0	Hochbau 5 Stück Unterschriftentables, AK 400 Euro je Stück				
	541001	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	Tiefbau	08210.40106	11	Technische Ausstattung für Softwareanwendungen (Tablets, Software etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				08220.40117	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro	0	0	1.200	0	800	0	0	0	0	0	Tiefbau 5 Stück Unterschriftentables, AK 400 Euro je Stück			
				01310.40040	11	DV-Software Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brückensoftware soll ggf. aus Haushalt 2023 gedeckt werden (5.000 Euro); Programm erst im August 2023 anbieterseitig verfügbar			
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung	08220.40118	11	Technische Ausstattung für Softwareanwendungen (Tablets, Software etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	Ersatzbeschaffung: Gerät mit dem auf dem Friedhof die Archikart-App genutzt werden kann			
				08220.40084	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau mit Siebenhausen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.500	1.000	0	1.000	2025: erhöht um 1.000 Euro Ersatzbeschaffung Außenmobiliar nach Diebstahl (z. B. Bänke)				
				08220.40032	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	0	5.000					
08220.40090				42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	0	2.500						
08220.40025				42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	Friedhöfe OT Wolfen (Wolfen, Rödgen, Zschepkau)	08220.40025	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	5.000	5.000	0	5.000		
							08220.40108	42	Bestuhlung Rödgen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	Ersatz bzw. Ausstattung mit einem Komplettsatz (20 Stühle)
							08220.40119	42	Bestuhlung Trauerhalle Zschepkau	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	Ersatz bzw. Ausstattung mit einem Komplettsatz (20 Stühle)
08210.40025				42	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	Ersatzbeschaffung von je drei Absetzcontainern des vorhandenen Systems Container rosten an den Böden; wird teilweise repariert, teilweise ist Ersatzbeschaffung notwendig; Eigentum günstiger als Anmietung				
08220.40024				42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	Friedhof Greppin	08220.40024	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	500	500	500	500	500	1.000	1.000	0	1.000		
							08110.40042	42	technische Zugangsregulierung an Toilettenanlage	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
08220.40033	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	Friedhof Thalheim	08220.40033	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	1.000	500	500	500	3.500	500	500	0	500	2025: erhöht um 3.000 Euro Ersatzbeschaffung Außenmobiliar nach Diebstahl (z. B. Bänke)				
<b>Summe investive Anschaffungen</b>							<b>1.354.700</b>	<b>724.300</b>	<b>958.800</b>	<b>1.190.900</b>	<b>1.274.900</b>	<b>1.756.400</b>	<b>1.771.400</b>	<b>1.491.900</b>	<b>1.641.000</b>					
<b>gemeldeter Mehrbedarf im Vergleich zur Planung aus 2023</b>									<b>234.500</b>		<b>84.000</b>		<b>15.000</b>							

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK erledigt	VB	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Begründung 2024 und Folgejahre
							Plan 2023	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	Plan 2023	neu	informativ	neu	

**Erläuterung Fahrzeuge Feuerwehr (zu USK 07110.40005 im Budget 30)**

<b>Thalheim</b>	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)															
	RW neu										640.000	640.000				
	MTF		90.000	90.000												
<b>Bitterfeld</b>	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)										540.000	540.000				
	Fördermittel für HLF 20															
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)															
	Fördermittel für TLF 3000															
	Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2)						300.000	350.000								
	Fördermittel für GW															
	Wechselladerfahrzeug													100.000	100.000	
	Abrollbehälter Einsatzleitung (AB EL)															
<b>Holzweißig</b>	RTB 2 + Trailer													200.000	200.000	
	ELW 2															
<b>Bobbau</b>	LF 10															
	Fördermittel															
<b>Wolfen Altstadt</b>	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W)															
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)															
	Hubrettungsfahrzeug 23-12 (DLA-(K))															
	Fördermittel für 23-12															
<b>Greppin</b>	GW L1															
	LF 20 (2023: Fahrgestell und Aufbau; 2024: Ausrüstung)		505.000													
	Fördermittel LF 20		-160.000													
	Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000)													450.000	450.000	
	Fördermittel für TLF 4000															
<b>Wolfen-Nord</b>	GW-L1						300.000	300.000								
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)															
	Fördermittel für TLF 3000															
	Abrollbehälter															
	LF 20															
	ELW 1													200.000	200.000	
	MTF		90.000													
<b>Stadtwehrleitung</b>	Wechselladerfahrzeug															
	KdoW															
<b>Gesamt</b>			<b>435.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>					