

Übersicht der investiven Anschaffungen für die Planung 2021 und Folgejahre
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 16.09.2020 - Beschlussantrag 153-2020

B	Kostenstelle	USK	Bezeichnung	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	Erläuterung/Bemerkung zum 1. Entwurf der Verwaltung
				FinPlan 2020	Entwurf Verwaltung	FinPlan 2020	Entwurf Verwaltung	FinPlan 2020	Entwurf Verwaltung	Entwurf Verwaltung	
01	Pressestelle	08220.40046	Anschaffung BGA 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hauptverwaltung	08110.40019	Betriebsvorrichtungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	Schaukästen
		08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	Anschaffungen sind unter der Folgeposition 08220.40000 geplant (Einzelveranschlagung)
		08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	17.800	100.000	18.800	79.200	18.800	80.200	79.200	davon: 2021: 79.800 Euro Büroausstattung, 6.000 Euro spezielle Drehstühle nach DV, 10.000 Euro Smartphones Allg. Verkehr 2022: 70.000 Euro Büroausstattung, 6.000 Euro spezielle Drehstühle nach DV 2023: 70.000 Euro Büroausstattung, 6.000 Euro spezielle Drehstühle nach DV 2024: 70.000 Euro Büroausstattung, 6.000 Euro spezielle Drehstühle nach DV
	Archiv	08220.40072	Anschaffung BGA über 150-1.000 Euro - Archiv	0	0	0	600	0	0	0	2022: Spiegelreflexkamera
12	Kulturhaus OT Wolfen	07310.40007	Technische Anlagen - Kulturhaus	0	0	35.000	35.000	0	0	50.000	2022: zusätzlicher elektrischer Maschinenzug für Mittelbühne (35.000 €) 2024: Beschallungsanlage Theatersaal (derzeitige Anlage über 20 Jahre alt und störanfällig - Aussetzer)
		08110.40017	Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	0	0	0	0	20.000	20.000	45.000	2023: Einbau Klimaanlage im Saal 063 2024: Einbau Klimaanlage Theatersaal
		08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	5.600	5.600	10.600	10.600	6.000	6.000	15.600	2021: 4 Scheinwerfer 2022: Bühnenvorhang (5 T€), Scheinwerfer (5,6 T€) 2023: transportable Tonübertragungsanlage(2 T€), Scheinwerfer (4 T€) 2024: Scheinwerfer (5,6 T€), Lautsprecher (10 T€)
		08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	4.400	4.400	15.000	15.000	5.000	5.000	7.000	2021: 4 Scheinwerfer (2.800 €); 4 Lautsprecher (1.600 €) 2022: Besuchermöbiliar (Stühle, Tische, Besucherbänke Foyer) 2023: Besuchermöbiliar (3.000 €); Funkmikrofone (2.000 €) 2024: Scheinwerfer (3.000 €), Lautsprecher (2.000 €), Funkmikrofone (2.000 €)
	Bibliothek OT Bitterfeld	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	17.000	17.000	0	0	1.500	1.500	0	2021: Einführung RFID-System mit Einzelgate (nur vorläufig) 2023: multimediale Hörstation
		01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0	6.000	0	0	0	0	0	Einrichtung Schnittstelle RFID
		08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2023: Spielekonsole f. Veranstaltungsarbeit (500€); Sitzgruppe für Hörstation (500 €)
	Bibliothek OT Wolfen	08110.40004	Betriebsvorrichtung - Bibliothek OT Wolfen	0	0	0	0	12.000	15.000	0	Sonnenschutz für 2 Fenster der hinteren Fensterfront (Erhöhung Planzahl um 3 T€, da Angebot ca. 10 Jahre alt war)
		01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	0	6.000	0	0	0	0	0	Einrichtung Schnittstelle RFID
		08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	17.000	17.000	0	0	4.500	4.500	2.500	2021: Einführung RFID-System mit Einzelgate (nur vorläufig) 2023: multimediale Hörstation und 2 Doppelregale komplett f. Kinderbereich (3.000 €) 2024: Anbauteile für Regale
08220.40039		Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0	0	0	0	2.600	2.600	0	2023: 2 Bürostühle für Ausleihe (1.000 €); Spielekonsole f. Veranstaltungsarbeit (500 €); Sitzgruppe für Hörstation (500 €); Public-Info-Display zur Präsentation in Bibl. (600€)	
Jugendclub OT Holzweißig	08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Jugendclub Holzweißig	1.400	0	1.300	0	0	0	0	Einrichtung bis auf weiteres geschlossen	
Sportpark Süd OT Bitterfeld	08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Sportstätten OT Greppin	08220.40014	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	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		
13	EDV	01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	40.000	50.000	50.000	60.000	70.000	60.000	70.000	Untersetzung für 2021 (Folgejahre analog): 5 T€ Office-Windows-Lizenzen 10 T€ Updates für Standardsoftware 15 T€ Mailserverlizenzen 5 T€ Software ISMS (Datenschutz) 6 T€ D3-Software (Digitalisierung) 9 T€ Wartung, Software Awiso
		07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	diverse Ersatzhardware Server, Datensicherungslaufwerke, Ersatz zentr. Storage aus 2014, Tradup EOL Firewalls
		08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	4.000	27.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	Tablets, Laptops, Scanner
		08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialissoftware) - EDV	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatz PC (Windows-10-Umstellung), Drucker, Tablets, Multifunktionsgeräte

GS Anhalt OT Bitterfeld	08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0	0	0	0	0	0	0		
	08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	08220.40008	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		
GS "Erich-Weinert" OT Wolfen	08110.40033	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) GS E.-Weinert OT Wolfen	7.000	7.000	0	0	0	0	0		
	08210.40096	PC-Ausstattung GS E.-Weinert	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	08220.40043	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		
GS OT Greppin	08110.40030	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) GS OT Greppin	0	0	0	0	0	0	1.000		
	08210.40097	PC-Ausstattung GS Greppin	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	08220.40042	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		
GS OT Holzweißig	08210.40098	PC-Ausstattung GS Holzweißig	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0	2.000	0	0	0	0	0		
	08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
GS Pestalozzi OT Bitterfeld	08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	08220.40022	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		
GS "Steinfurth" OT Wolfen	08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Hort Anhalt OT Bitterfeld	08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	500	1.000	500	1.000	500	1.000	1.000		
Hort E.-Weinert	08220.40066	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		
Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	08220.40064	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	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	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
	08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500		
KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500		
20	Finanzen	01310.40028	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	25.000	15.000	0	15.000	0	0	0	Umsetzung E-Rechnungsgesetz
30	Feuerwehr	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr (siehe unten)	1.020.000	1.630.000	640.000	0	940.000	300.000	280.000	Strategiewechsel in der Fahrzeugbeschaffung durch die Stadtwehrleitung; soll so in neue Risiko- und Bedarfsanalyse aufgenommen werden; Beschluss Oktober
		23111.00199	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Fahrzeuge Feuerwehr	-400.000	0	-130.000	0	0	0	0	Veranschlagung der Fahrzeuge - siehe unterer Teil der Tabelle
		08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	40.000	124.000	40.000	132.000	40.000	173.000	100.000	Anschaffung Bekleidung, Alarmrufempfänger (ARE) und Helme in Jahresscheiben (insgesamt je 270 Stück) 2021: oberste Priorität 36 Systemtrenner 34 T€, Helme 40 T€, ARE 32 T€, Sirenentchnik 18 T€ 2022: Bekleidung 50 T€, Helme 40 T€, ARE 32 T€, Sirenentchnik 10 T€ 2023: Bekleidung 50 T€, Helme 40 T€, ARE 31 T€, Sirenentchnik 10 T€, 28 Besprechungsgarnituren 42 T€ 2024: Bekleidung 50 T€, Beschaffung allgemein 40 T€, Sirenentchnik 10 T€
		23111.00218	Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
		08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	2024: Mittel sind in USK 08210.40071 enthalten
		08220.40101	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	0	15.000	0	5.000	0	5.000	5.000	2021: Alarmierungssoftware 10.000 Euro
	Wasserwehr	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08220.40047		Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
08220.40102		Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0	0	0	0	0	0	0		

42	Grünflächen	08210.40023	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		
	Friedhof OT Bobbau mit Siebenhausen	08220.40084	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		
	Friedhof OT Bitterfeld	08220.40032	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		
	Friedhof OT Holzweißig	08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Friedhöfe OT Wolfen	08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Friedhof Greppin	08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Friedhof Thalheim	08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Summe investive Anschaffungen			989.700	2.165.000	900.700	519.900	1.341.400	840.300	821.800		

Priorität der Beschaffung	Erläuterung Fahrzeuge Feuerwehr	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	
		FinPlan 2020	Entwurf Verwaltung	FinPlan 2020	Entwurf Verwaltung	FinPlan 2020	Entwurf Verwaltung	Entwurf Verwaltung	
4	Thalheim								
	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)	0	0	0	0	0	0	0	
	MTF	0	0	0	0	0	0	55.000	Ersatzbeschaffung notwendig
	Bitterfeld								
	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung in 2025 vorgesehen (500 T€)
	Fördermittel für HLF 20	0	0	0	0	0	0	0	
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	0	0	320.000	0	0	0	0	
	Fördermittel für TLF 3000	0	0	-130.000	0	0	0	0	
	Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2)	0	0	0	0	0	300.000	0	
	Fördermittel für GW	0	0	0	0	0	0	0	
Wechseladerfahrzeug	0	0	0	0	280.000	0	0		
Abrollbehälter Einsatzleitung (AB EL)	0	0	0	0	0	0	0		
2	Holzweißig								
	MLF	0	340.000	320.000	0	0	0	0	
1	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	
	Hubrettungsfahrzeug 23-12 (DLA-(K))	700.000	720.000	0	0	0	0	0	
Fördermittel für 23-12	-270.000	0	0	0	0	0	0		
GW L1									
2	Greppin								
	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)	0	0	0	0	560.000	0	0	
	Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000)	0	0	0	0	0	0	0	
	Fördermittel für TLF 4000	0	0	0	0	0	0	0	
GW-L1	0	0	0	0	0	0	170.000		

6
3
5

Wolfen-Nord	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	320.000	0	0	0	0	0	0	
	Fördermittel für TLF 3000	-130.000	0	0	0	0	0	0	
	Abrollbehälter	0	0	0	0	100.000	0	0	
	LF 20	0	450.000	0	0	0	0	0	
	ELW 1	0	0	0	0	0	0	55.000	Anschaffungskosten 140 T€, weitere Zahlung in 2025 85 T€
	MTF	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Fahrzeuge		1.020.000	1.630.000	640.000	0	940.000	300.000	280.000	
Einzahlung für Fahrzeuge		-400.000	0	-130.000	0	0	0	0	
		620.000	1.630.000	510.000	0	940.000	300.000	280.000	

Finanzierung aus der Bedarfszuweisung 2021:		
Holzweißig	MLF	340.000
Wolfen Altst.	Hubrettungsfahrzeug 23-12 (DLA-(K)	720.000
Wolfen Nord	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	50.000
alle	Alarmrufempfänger	32.000
alle	Sirenentechnik	18.000
		1.160.000