Planung - Investive Anschaffungen 2023 und Folgejahre

Ausfertigung für Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss am 22.09.2022

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
01	111203	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle	08220.40046	01	Anschaffung BGA 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
				01210.40000	01	Lizenzen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit z.B. Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	111102	Ratsarbeit	Rats- und Bürgerbüro	08220.40069	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0	0	0	25.000	25.000	0	0		0
11	111201	Allgemeine Verwaltung	Hauptverwaltung	08110.40019	11	Betriebsvorrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				08210.40000	11	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				08220.40000	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	103.500	102.200	102.200	111.600	102.300	102.600	102.600	102.200	101.800
	111502	Technikunterstützte Informations-verarbeitung	EDV	01310.40027	11	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	51.000	104.500	95.000	29.500	29.500	42.500	42.500	61.500	55.000
				07310.40001	11	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	47.000	49.000	49.000	51.000	51.000	53.000	53.000	77.000	60.000
				08210.40001	11	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				08220.40001	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialsoftware) - EDV	50.000	50.000	65.000	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				01310.40031	11	Einführung Sicherheitsmanagement / Datenschutz	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	111504	Verwaltungsarchiv		08220.40072	11	Anschaffung BGA über 150-1.000 Euro - Archiv	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
12	261001	Bereitstellung Kulturhaus	Kulturhaus OT Wolfen	07310.40007	12	Technische Anlagen - Kulturhaus	50.000	0	0	50.000	65.000	0	0	0	0
				08110.40017	12	Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	0	25.000	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000	0	30.000
				08210.40070	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	10.600	6.000	6.000	15.600	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
				08220.40070	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	0	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				01310.40030	12	DV-Software - Kulturhaus	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
				01210.40002	12	Lizenzen - Kulturhaus	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
	272001	Bereitstellung von Medien und Informationen	Bibliothek OT Bitterfeld	08210.40045	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	23.200	1.500	1.500	0	0	3.000	3.000	19.100	19.100
				23416.00002	12	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Bitterfeld	-23.200	0	0	0	0	0	0		0
				01310.40017	12	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	6.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
				23416.00003	12	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen - DV Software - Bibliothek OT Bitterfeld	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0
				08220.40045	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0	1.000	1.000	0	0	1.500	1.500	900	900
			Bibliothek OT Wolfen	08110.40004	12	Betriebsvorrichtung - Bibliothek OT Wolfen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
				01310.40005	12	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	4.400	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
				23416.00005	12	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen - DV Software - Bibliothek OT Wolfen	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
				08210.40048	12	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	11.000	4.500	4.500	2.500	2.500	0	0	19.100	19.100
				23416.00004	12	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				08220.40039	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0	2.600	2.600	0	0	900	900	900	900
	366001	Förderung von Kindern und der Jugend	Jugendclub OT Holzweißig	08220.40057	12	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Jugendclub Holzweißig	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	346101	Wohngeld	Wohngeld	01310.40036	11	Hard- und Software	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	424001	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	Sportpark Süd OT Bitterfeld	07210.40007	12	Fahrzeuge oder Maschinen - Sportstätten OT BTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			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
			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
13			Schulverwaltung	08210.40112	11	Technische Ausstattung in Ergänzung zum Digitalpakt Schulen			20.000		0		0		0
			GS Anhalt OT Bitterfeld	08210.40095	11	PC-Ausstattung GS Anhalt	1.000	1.000	25.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
				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
			GS "Erich-Weinert" OT Wolfen	08210.40043	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
				08210.40096	11	PC-Ausstattung GS E.-Weinert	1.000	1.000	25.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
				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
			GS OT Greppin	08210.40097	11	PC-Ausstattung GS Greppin	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	25.000	1.000	0
				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
			GS OT Holzweißig	08210.40098	11	PC-Ausstattung GS Holzweißig	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	25.000	1.000	0
				08220.40010	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
			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
				08210.40099	11	PC-Ausstattung GS Pestalozzi	1.000	1.000	0	1.000	25.000	1.000	0	1.000	0
				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
			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
				08210.40100	11	PC-Ausstattung GS Steinfurth	1.000	1.000	0	1.000	25.000	1.000	0	1.000	0
	365001	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kinder-	Hort Anhalt OT Bitterfeld	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		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		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		1.000
				08110.40040	13	Betriebsvorrichtung - Außenspielgerät	10.000	0	0	0	0	0	0		0
			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		1.000
			KiTa-Verwaltung	01310.40035	11	Kita-Programm	20.000	0	0	0	0	0	0		0
			KT "Fuhnetal" OT Wolfen	08210.40040	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0		0
				08220.40040	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0		0
			KT Regenbogen-land OT Wolfen	08110.40043	13	Betriebsvorrichtungen KT Regenbogenland OT Wolfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				08220.40111	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Regenbogenland OT Wolfen	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
			KT Fuhnewichtel OT Wolfen	08110.40044	13	Betriebsvorrichtungen KT Fuhnewichtel OT Wolfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				08220.40112	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Fuhnewichtel OT Wolfen	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
			KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	08210.40077	13	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0		0
				08220.40077	13	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000		2.000

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
20	111301	Haushaltsplanung und -überwachung	Finanzen	01310.40028	11	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	29.500	3.000	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				01310.40032	11	VOIS-Einführung	0	0	0	17.000	17.000	0	0	4.500	4.500
				01310.40038	11	DV-Software - Tax Complience Einführung - Haushalt	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
			Vollstreckung	01310.40033	11	DV-Software Vollstreckung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
			Steuern	01310.40034	11	E-Akte	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
			Kasse	08210.40104	11	Registrierkassensystem	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30	126001	Brandschutz	Feuerwehr	07110.40005	30	Fahrzeuge - Feuerwehr (siehe unten)	0	140.000	345.000	280.000	90.000	600.000	600.000	1.100.000	1.180.000
				08110.40011	30	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr (Sirenentechnik)	0	10.600	20.000	10.900	20.000	11.300	20.000	0	20.000
				08210.40071	30	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	439.300	260.000	260.000	100.000	52.000	100.000	82.000	78.200	78.200
				08220.40101	11	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	2.500
				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	2.500	2.500

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
				08220.40102	**11**	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
			Allgemeine Ordnung	**01310.**	**11**	DV-Software Allgemeine Ordnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gewerbean-gelegenheiten	**01310.40010**	**11**	Software und Lizenzen - Gewerbeangel.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	122101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	Verkehrs-angelegenheiten	**07110.40014**	**12**	Elektroräder für Verkehr	**3.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				08220.40095	**30**	BGA von 150-1.000 Euro-Verkehr	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	122104	Verkehrs-angelegenheiten	Stadtordnungs-dienst	**07110.40015**	**30**	Elektroräder für Stadtordnungsdienst	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	122201	Meldeangelegenheiten	Meldestelle	**01310.40014**	**11**	Meso eAkte - Meldestelle	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	122104	Verkehrs-angelegenheiten	fließender Verkehr	**01310.40013**	**11**	fließender Verkehr			**9.500**						
42	**551001**	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	Grünflächen	**08220.40023**	**42**	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**10.000**	**11.000**	**10.000**	**11.000**	**0**	**11.000**
				08210.40105	**11**	Technische Ausstattung für Softwarean- wendungen (Tablets, Software etc.)	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
			Tiefbau	**08210.40106**	**11**	Technische Ausstattung für Softwarean- wendungen (Tablets, Software etc.)	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
				01310.40040	11	DV-Software Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs-verwaltung	08210.40107	11	Technische Ausstattung für Softwarean- wendungen (Tablets, Software etc.)	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Friedhof OT Bobbau mit Siebenhausen	08220.40084	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	0	1.500
			Friedhof OT Bitterfeld	08220.40032	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	0	5.000
			Friedhof OT Holzweißig	08220.40090	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	0	2.500
			Friedhöfe OT Wolfen (Wolfen, Rödgen, Zschepkau)	08220.40025	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	5.000	5.000	4.400	5.000	4.400	5.000	4.400	0	5.000
				08220.40108	42	Bestuhlung Rödgen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Friedhof Greppin	08220.40024	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro -Friedhof OT Greppin	1.000	1.000	500	1.000	500	1.000	500	0	1.000
				08110.40042	42	technische Zugangsregulierung an Toilettenanlage	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Friedhof Thalheim	08220.40033	42	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	1.000	1.000	1.000	500	500	0	500	0	500
						Summe investive Anschaffungen	1.050.400	899.400	1.264.700	930.100	724.300	1.159.300	1.190.900	1.605.800	1.756.400

Erläuterung Fahrzeuge Feuerwehr

Thalheim	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)	0	0		0								
	RW neu											600.000	640.000
	MTF	0	0		60.000	90.000							
Bitterfeld	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20)	0	0		0							500.000	540.000
	Fördermittel für HLF 20	0	0		0								
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	0	0		0								
	Fördermittel für TLF 3000	0	0		0								
	Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2)	0	0		0		300.000	300.000					
	Fördermittel für GW	0	0		0								
	Wechselladerfahrzeug	0	0		0								
	Abrollbehälter Einsatzleitung (A	0	0		0								
	RTB 2 + Trailer	0	0		0								
	ELW 1neu	0	0		0								
	ELW 2	0	0		0								

B	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	USK	VB	Bezeichnung	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
							aus 2022	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022	neuer Ansatz	aus 2022 informativ	neuer Ansatz
				Holzweißig		LF 10	**0**	**0**		**0**					
						Fördermittel	**0**	**0**		**0**					
				Bobbau		Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W)	**0**	**0**		**0**					
				Wolfen Altstadt		Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	**0**	**0**		**0**					
						Hubrettungsfahrzeug 23-12 (DLA-(K)	**0**	**0**		**0**					
						Fördermittel für 23-12	**0**	**0**		**0**					
						GW L1	**0**	**0**		**0**					
				Greppin		LF 20 (2023: Fahrgestell und Aufbau; 2024: Ausrüstung)	**0**	**300.000**	**505.000**	**160.000**	**0**				
						Fördermittel LF 20	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**					
						Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000)	**0**	**0**		**0**					
						Fördermittel für TLF 4000	**0**	**0**		**0**					
						GW-L1	**0**	**0**		**0**		**300.000**	**300.000**		
				Wolfen-Nord		Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	**0**	**0**		**0**					
						Fördermittel für TLF 3000	**0**	**0**		**0**					
						Abrollbehälter	**0**	**0**		**0**					
						LF 20	**0**	**0**		**0**					
						ELW 1	**0**	**0**		**0**					
						MTF	**0**	**0**		**0**					
						Wechselladerfahrzeug	**0**	**0**		**0**					
				Stadtwehr-leitung		KdoW	**0**	**0**		**60.000**	**0**				
						Gesamt	**0**	**140.000**	**345.000**	**280.000**	**90.000**	**600.000**	**600.000**	**1.100.000**	**1.180.000**