

Übersicht Investitionen

| Nr. | Bezeichnung | Hauptmaßnahme | Folgemaßnahme | Beschreibung / Anmerkung | Kosten (brutto) in EUR | investiv/konsumtiv | Nutzungsdauer | Sachkonto Anlagenzugang | jährliche Abschreibung in EUR | Sachkonto Abschreibung | Priorität | |
|--|--|---|--|---|--|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|
| 1 | Dispositions- und Abrechnungssoftware | Beschaffung und Inbetriebnahme einer Software zur automatisierten und manuellen Disposition | keine | Programm zur Disposition der Abfahrten am ZOB Magdeburg. Zusätzliche Funktion zur Erfassung einer Nutzerstatistik und Abrechnung von "Großkunden" (Vorbereitung der Rechnungslegung). | 100.000 | investiv | 5 Jahr/e | 01311002 | 20.000 | 57111000 | sehr hoch (zwingend zur Umsetzung BHK) | |
| 2 | Überwachungsanlage | Beschaffung, Montage und Inbetriebnahme von Videotechnik | Beschaffung, Montage und Inbetriebnahme Begleithard- und -software | 2 Videokamareas inkl. Begleithard- und -software zur Gewährleistung der Fahrgastsicherheit und Erfassung von An- und Abfahrten außerhalb der Betriebszeiten.* | 8.000 | investiv | 10 Jahr/e | 08111002 | 800 | 57111700 | sehr hoch (zwingend zur Umsetzung BHK) | |
| 3 | Neueinrichtung eines Neben- und Nachwartebereiches im Servicegebäude | Beschaffung und Montage Sitzbank | | Sitzbank mit 5 Sitzplätzen; Wandbefestigung | 1.500 | investiv | 10 Jahr/e | 08211002 | 150 | 57111700 | sehr hoch (zwingend zur Umsetzung BHK) | |
| | | Montage vorhandener Fahrplanvitrienen | | Wiederverwendung der vorhandenen Fahrplanvitrienen aus dem Hauptwartebereich | 250 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | | Erneuerung Wandanstrich | Folgemaßnahme zum Einbau der Durchgangstür (Pos. 4) | 500 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | | Erneuerung Fußbodenbelag | Folgemaßnahme zum Einbau der Durchgangstür (Pos. 4) | 1.000 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| 4 | funktionale und bauliche Anpassung des Hauptwartebereiches im Servicegebäude / Einrichtung einer vermietbaren Fläche im Bereich des bisherigen Kassenraums | Rückbau Betontresen | Verschrottung | Maßnahme zur Schaffung einer vermietbaren / flexibel nutzbaren Fläche im Bereich des bisherigen Kassenraums | 1.000 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | sehr hoch (zwingend zur Umsetzung BHK) | |
| | | Rückbau Fahrplanvitrienen | | Konzentration der Fahrplanaushänge im Neben- und Nachwartebereich, Wiederverwendung Fahrplanvitrienen | 250 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | Beschaffung und Montage Verbindungstür | | Neubeschaffung einer einbruchsicheren Durchgangstür zwischen dem Hauptwartebereich und dem Neben- und Nachwartebereich | 11.500 | investiv | 15 Jahr/e | 03210002 | 767 | 57111100 | | |
| | | | Erneuerung Wandanstrich | Folgemaßnahme zum Einbau der Durchgangstür und zum Rückbau des Betontresens | 2.000 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | | Erneuerung Fußbodenbelag | Folgemaßnahme zum Einbau der Durchgangstür und zum Rückbau des Betontresens | 4.000 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | | Erneuerung Deckenplatten | Folgemaßnahme zum Einbau der Durchgangstür | 3.500 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | | Beschaffung und Montage mobiler Tresen | | beschaffung eines ortsveränderlichen Tresens als Grundausstattung der vermietbaren Fläche | 4.500 | investiv | 14 Jahr/e | 08211002 | 321 | | 57111700 |
| | | | Beschaffung und Montage von Wechselwerbeträgern | 5 Werbeträger | Sammelposten; Plexiglas mit Klemmleisten; Grundausstattung zur Generierung von Werbeeinnahmen aus Flächen im Servicegebäude. | 1.500 | investiv | 5 Jahr/e | 08221402 | 300 | | 57111900 |
| | Beschaffung von Sitzmöbeln und Tischen | | Sammelposten; Stühle und Bänke für ca. 30 Sitzplätzen; 2 Tische | 10.000 | investiv | 5 Jahr/e | 08221402 | 2.000 | 57111900 | | | |
| 5 | funktionale und bauliche Anpassung der Disposition im Servicegebäude | Beschaffung und Montage Schreibtisch | | Schreibtisch mit abschließbaren Fächern zur Aufbewahrung der Quittungsbögen, der Fahrplananmeldungen, etc. erforderlich. | 2.000 | investiv | 15 Jahr/e | 08111002 | 133 | 57111700 | sehr hoch (zwingend zur Umsetzung BHK) | |
| | | | Erneuerung Wandanstrich | Folgemaßnahme zum Einbau des Schreibtisches | 500 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| | | | Erneuerung Fußbodenbelag | Folgemaßnahme zum Einbau der Durchgangstür (Pos. 4) | 1.000 | konsumtiv | 0 Jahr/e | - | - | - | | |
| 6 | Barrierefreier Zugang zur Toilette | Beschaffung und Montage des Schließsystems EURO-Schlüssel** | keine | 3 Schließzylinder (inkl. Schlüssel für Betreiber) für EURO-Schlüssel zur kostenfreien Benutzung der Toilette für Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung | 500 | investiv | 15 Jahr/e | 03210002 | 33 | 57111100 | hoch | |
| 7 | Umrüstung Toilettenzugang *** | Beschaffung und Montage von Türschlössern mit Registrierfunktion | keine | 3 Türschlösser für die Toilettenanlagen mit integrierter, automatisierter Zählfunktion, zum Abgleich der Entgelteinnahmen mit der tatsächlichen Nutzungsintensität. | 2.500 | investiv | 15 Jahr/e | 03210002 | 167 | 57111100 | hoch | |
| 8 | Defibrillator | Beschaffung eines Defibrillators | keine | Grundausstattung zur medizinischen Notfallversorgung. Zur Zeit noch nicht zwingend erforderlich. | 1.500 | investiv | 12 Jahr/e | 08211002 | 125 | 57111700 | mittel | |
| 9 | Erweiterung Fahrplaninformation an den Bussteigen *** | Beschaffung und Montage von Fahrplanvitrienen | keine | 7 zusätzliche Fahrplanaushangvitrienen zum Aushang von regelmäßig verkehrenden Linienabfahrten, margo-Informationen und Fahrgastinformationen an den Bussteigen | 35.000 | investiv | 14 Jahr/e | 08111002 | 2.500 | 57111700 | mittel | |
| Summe Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen nach BHK (vgl. Tabelle 19, Seite 67): | | | | | 155.000 | | | | | | | |
| Summe zusätzlicher Maßnahmen, die nicht im BHK aufgeführt sind (***-Kennzeichnung): | | | | | 37.500 | | | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen: | | | | | 192.500 | | | | | | | |
| davon investiv: | | | | | 178.500 | | | | | | | |
| davon konsumtiv: | | | | | 14.000 | | | | | | | |

* Die Abstimmungen mit der Datenschutzbeauftragten sind noch nicht abgeschlossen.

** Europaweit genormter Schlüssel, der Behinderten den kostenfreien Zugang zur Toilette ermöglicht.

*** zusätzliche Maßnahme, nicht im BHK aufgeführt

Kosten geschätzt, da nur Gesamtsumme (45.000 EUR) ausgewiesen

Finanzierung der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen:

| BHK, Szenario I | Ausgaben | Anteil NASA (80 %) | Eigenanteil |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| erforderliche Investitionen: | 141.000,00 EUR | 112.800,00 EUR | 28.200,00 EUR |
| erforderliche Instandhaltungen: | 14.000,00 EUR | 0,00 EUR | 14.000,00 EUR |
| optionale Investitionen: | 37.500,00 EUR | 30.000,00 EUR | 7.500,00 EUR |
| Gesamtaufwand: | 192.500,00 EUR | 142.800,00 EUR**** | 49.700,00 EUR ***** |

**** NASA-Schnittstellenprogramm, Zuwendung max. 80 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten

***** sofern Zuwendungen in Höhe von 80 vom Hundert beschieden werden.

Deckungsquelle Haushalt:

Kostenstelle: 20010100
Sachkonto: 41411700
verfügbare Mittel (03/2015): 438.813,17 EUR