

## Planung 2019/2020 - Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)

Die Planung enthält die Investitionen mit der höchsten Priorität, d.h. zur Sicherstellung der Arbeits- und Spielfähigkeit müssen diese Investitionen in den Jahren 2019 und 2020 getätigt werden.

PSP-Element		Verwendungszweck
<b>70.410.798.710.004</b>	<b>97.000 €</b>	<b>Beleuchtungstechnik</b>
	45.000 €	2006 wurde eine Dimmeranlage ETC sensor mit 180 Kreisen angeschafft, welche den Anforderungen nicht mehr genügt. Es muss dringend eine Erweiterung um 24/4/4 Kreise geben. Die ETC sensor Generation läuft demnächst aus, die Erweiterung soll unbedingt noch mit derselben Generation erfolgen, um verschiedene Dimmersysteme auf einer Bühne zu vermeiden.
	32.000 €	Bestehende Dimmeranlage ETC sensor um 4 Versatzkästen erweitern (24x 15Amp dim, 4x 20Amp dim, 4x 16Amp switch) Bauweise gleich dem Altbestand.
	20.000 €	Ein fester Frontlichtverhang aus 2KW Profilscheinwerfern soll installiert werden, um Arbeitsaufwand und Mietkosten zu minimieren.
		Erweiterung des Scheinwerferbestandes, da zunehmend auf verschiedenen Bühnen gleichzeitig Veranstaltungen aufgebaut und durchgeführt werden.
		Aktuelle und zukünftige Produktionen benötigen LED Beleuchtungstechnik. Das Haus hat bisher keine Möglichkeiten gehabt, sich hier weiterzuentwickeln, was sich vermehrt in Mietkosten widerspiegelt. Modernes und zeitgemäßes Lichtdesign bedient sich mehr und mehr der LED Technik. Die Mietkosten in diesem Bereich belaufen sich pro Jahr auf ca. 20.000 €. Die Anschaffung kann in mehreren Stufen erfolgen.
<b>70.410.798.710.004</b>	<b>104.000 €</b>	<b>Tontechnik</b>
		Austausch von bestehenden Systemen in der Tontechnik, um die Spielfähigkeit für die Zukunft zu garantieren
	98.000 €	Anschaffung eines neuen großen digitalen Tonpultes. Dabei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung, da das alte Pult zunehmende Ausfallerscheinungen zeigt und die Reparaturkosten nicht mehr im Verhältnis und zum Stand der Technik stehen. Ersatz des bisherigen, seit 2006 eingesetzten und mittlerweile technisch überalterten und verschlissenen Pultes, durch die Anschaffung eines neuen Mischpultsystems (Yamaha PM7); wie bisher als sytemintegrierter, zentraler Bestandteil zum bestehenden NEXUS Matrixsystem. In den Kosten für ein neues Yamaha PM7 System sind enthalten: 69.000 € Mischpult ( ohne System Karten ) 6.200 € zwei HY - Karten 13.500 € drei Rio 1608 D2 Stagebox 9.300 € Anbindungsaufwand an das bestehende Stagetec NEXUS Matrixsystem
	6.000 €	Tonbearbeitung Austausch / Erneuerung der Computer + Interface zu moderner und leistungsstärkerer Hard-/ Software Ersatzbeschaffung des Bearbeitungsrechners in der Tonregie von 2008!
<b>70.410.798.710.004</b>	<b>34.000 €</b>	<b>Videotechnik</b>
		Ersatzbeschaffung sowie einer grundlegenden Modernisierung bedarf es, da die vorhandene technische Ausstattung auf Stand von 2006 ist und sich die technischen Möglichkeiten und Anforderungen seitdem sehr stark verändert haben. Dieser entscheidende Fortschritt in der zu verwendenden Technik von Bildbearbeitung und Präsentation macht eine Modernisierung zwingend notwendig. Andernfalls entstehen enorme Mietkosten, da die technischen Anforderungen nicht mehr erfüllt werden können und in bestimmten Bereichen z.B. der Bildbearbeitung, Schnitt, Rendering usw. die Spielfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Durch die steigenden technischen Anforderungen und den wachsenden Spielbetrieb ist a) durch Verschleiß und b) durch wachsende Inkompatibilität mit modernen Geräten und aktueller Software diese Erneuerungsmaßnahme zwingend notwendig. Kameratechnik: Erhaltung / Austausch der Grundausrüstung von 2006 Videoregietechnik: Erhaltung / Austausch der Grundausrüstung von 2006 Projektionstechnik: Beamer Erhaltung / Austausch der Grundausrüstung
	12.000 €	Erweiterung der bestehenden Objektivsätze für die Panasonic Beamer, um zu einer Einsparung der bestehenden Anmietkosten und zu einer gewissen Flexibilität zu kommen.
	10.000 €	Austausch und Ersatzbeschaffung von Kameratechnik und im Bereich der Bildbearbeitung Hard - sowie Softwaretechnik
	12.000 €	Schrittweise Erneuerung der Regietechnik, der Netzwerktechnik - LWL Video und von div. Moderne Interfaces
<b>70.410.798.710.004</b>	<b>15.700 €</b>	<b>Obermaschine</b>
		Die Obermaschine im Festspielhaus ist in den letzten Jahren auf ein ausreichendes Maß an Kettenmotoren gewachsen. Um die künstlerischen Ansprüche perspektivisch optimaler zu realisieren (Verwandlungsvorgänge), ist eine Anschaffung von 3-6 Bandzügen mit einer schnellen Hubzeit von sehr großem Vorteil. Für eine zeitsparende und wirtschaftlichere Einrichtzeit ist die Anschaffung von zusätzlichen Trussstrecken (3 Punkt) notwendig. Diese Anschaffung spart auch bestehende Mietkosten. Durch die schrittweise Anschaffung von weiteren Punktzügen können die Arbeitszeit sowie die Anmietkosten verringert werden // Altgeräte müssen ausgetauscht werden, da sie die Zulassung / TÜV verloren haben
	6.000 €	Ersatzbeschaffung von Alu - Trussystem H 30 V
	5.500 €	Anschaffung und Ausbau zusätzlicher Trussstrecken für den Großen Saal ca. 65 ltm 3 - Punkt H 30 D von Prolyte
	4.200 €	Austausch von Altgeräten und Lastaufnahmemittel
<b>70.410.798.710.004</b>	<b>20.200 €</b>	<b>Bühnentechnik</b>
		Erneuerung und Ersatzbeschaffung von Bühnentechnik, Bühnengrundbau, Werkzeugen und Bühnenaushängen
	3.000 €	Ersatzbeschaffung Bühnengrundbau ( Austausch von ca. 7 Grundbauelementen )
	4.200 €	Erweiterung und Ausbau der Lagersystem für Bühnenaushänge (Packtücher, Eurostable Boxen; Bühnenwagen usw. )
	3.000 €	Grunderneuerung der einfachen Schwarzaushänge im Bühnenbereich. Grund: verschlissen, schmutzig, spröde, die Zertifizierung des B1 Nachweises ist abgelaufen
	10.000 €	neuer Hauptvorhang schwerer Samt schwarz
<b>70.410.798.710.004</b>	<b>4.000 €</b>	<b>Tanz- &amp; Ballettausstattung</b>
	4.000 €	Erneuerung / Ersatzbeschaffung der Tanzteppichauslage ca. 200 qm
<b>70.410.798.710.001</b>	<b>47.500 €</b>	<b>Transportmittel, Transporttechnik &amp; Lagertechnik</b>
		Um die schwierige Lagerproblematik in Hellerau zu entzerren, muss in ein neues Lagersystem und die Schaffung von neuen Lagerbereichen auf dem Gelände investiert werden. Bestehende alte Lagersysteme von 2006 müssen erneuert und erweitert werden. Die gegenwärtige Lagersituation wird vom Bauaufsichtsamt gerügt, da sie den Brandschutz und die Sicherheit der Mitarbeiter*innen und Besucher*innen nicht ausreichend gewährleistet. Hierzu liegen ein Protokoll der wiederkehrenden Prüfung Prüfung im Festspielhaus des Bauaufsichtsamtes vom 08.06.2018 sowie eine Aktenvermerk der Arbeitssicherheit vom 25.09.2018 vor. Bestimmte Investitionsmaßnahmen müssen durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung durchgeführt werden.
	10.500 €	* Austausch des bestehenden Regalsystem im Lager Nord in ein größeres Schwerlastsystem
	Kosten müssen über das AHI bestimmt werden	* Hochbaumaßnahme Neuschaffung von Lagermöglichkeiten auf dem Festspielhausgelände // z.B. Leichtbaulagerhalle / Containerstellplatz im Werkhof / Ausbau im Dachbereich West des Festspielhauses / bauliche Anpassung im Kellerbereich des Festspielhauses
	Kosten müssen über das AHI bestimmt werden	* Hoch- und Tiefbaumaßnahme einer neuen LKW-Zufahrt zum Werkhof über die Boltenhagener Straße
	37.000 €	* Transporter / Kleinbus bis 3,7 Tonnen für min. 7 Personen (z.B. Renault Master)

PSP-Element		Verwendungszweck
<b>70.410.798.710.002</b>	<b>18.000 €</b>	<b>Mobiliar</b>
		Das Grundmobiliar wurde im Rahmen der Grundausstattung vor zehn Jahren angeschafft. Die inneren Strukturen, der Raumbedarf, die Veranstaltungsdichte und die Veranstaltungsvielfalt wachsen jährlich. Konferenzmöbel / Bestuhlung muss erneuert und erweitert werden
	18.000 €	* Teilaustausch / Erneuerung der Zuschauerbestuhlung (ca. 90 Stück)
<b>70.410.798.710.003</b>	<b>47.000 €</b>	<b>Kopieren &amp; Computertechnik</b>
		In Hellerau gibt es 54 Computerarbeitsplätze (davon befinden sich 38 im Verwaltungsbereich und 16 im veranstaltungstechnischen Bereich (ca.10 Geräte sind noch aus der Erstausrüstung von 2006) Um eine bessere Vernetzung der einzelnen Arbeitsbereiche zu erzielen, muss in diese Infrastruktur investiert werden
	26.000 €	* Ersatzbeschaffung, Austausch von Altgeräten & Softwareupdate, z.B. CAD
	14.500 €	* Ausbau/ Austausch und Erweiterung von Netzwerktechnik
	6.500 €	* Neuanschaffung von Mietlizenzen + Supportaufwendungen
<b>70.410.798.710.002</b>	<b>9.500 €</b>	<b>Außenwerbung, Außengelände &amp; Leitsystem</b>
		Seit der Wiedereröffnung 2006 bemühen wir uns, ein einheitliches Leitsystem auf dem Außengelände des Festspielhauses Hellerau zu organisieren. Die Einfahrt sowie der Eingangsbereich sind in einem desolaten Zustand. Gäste müssen besser informiert und eingeladen werden und dies schon vor dem Festspielhaus.
	5.000 €	* Vorplanung & Konzepterarbeitung / Ausschreibung
	4.500 €	* Planungsleistung Gestaltung
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>396.900 €</b>	