

INVESTIVE ANSCHAFFUNGEN PLANUNG 2011 UND FOLGEJAHRE

Nr.	Budget	USK	Bezeichnung	OT	Ansatz 2011	Erläuterungen für Planjahr 2011	2012	2013	2014
1	1	08210.40046	Anschaffung BGA über 1.000 € - Goldenes Buch und Amtskette - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	Amtskette für OB	0	0	0
			Gesamtsumme Budget 01		5.000		0	0	0
1	11	01310.40000	Ankauf von Software und Updates - EDV		59.000	Lizenzen MS Office, ZEN-Works Update, PolyGIS, Acorbat, Acronis, Virtualisierung	20.000	20.000	20.000
2	11	07310.40001	Erweiterung zentrale Rechnertechnik - EDV		54.000	Datensicherungslaufwerk, Festplattenenerweiterung Storage, Ersatzserver, Ersatzswitch	20.000	20.000	20.000
3	11	08210.40001	Anschaffung BGA über 1.000 €- Erweiterung PC- Technik EDV		35.000	Ersatz PC und Monitore, Ersatzdrucker, Laptop	20.000	20.000	20.000
4	11	08220.40001	Anschaffung BGA 150,00 € - 1.000,00 € (Hardware) EDV		12.000	Sammelposition zur Risikoabsicherung: Handscanner, Fax, Docking-Station, Scanner, Ersatz-USV	10.000	10.000	10.000
5	11	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 € - Hauptverwaltung		40.000	Alarmanlage Meldestelle BTF 35 T€ notwendig, Tresor Meldestelle, Falzmaschine f.Druckerei, Ersatzbeschaffung	30.000	20.000	20.000
6	11	08220.40000	Anschaffung BGA 150,00 € - 1.000,00 € - Hauptverwaltung		20.000	Anforderungen Fachbereiche, Ersatzbeschaffung, Ausstattung Ratssaal, Kücheneinrichtung RH BTF	23.000	22.000	20.000
7	11	01310.40003	Lizenzenerweiterung AUGIAS - Archiv		0	Lizenz Augias gestrichen	0	0	0
8	11	08220.40072	Anschaffungen BGA 150,00 € - 1.000,00 € - Archiv		0	Verdunkelung der Magazin-fenster im Archiv gestrichen	0	0	0
			Gesamtsumme Budget 11		220.000		123.000	112.000	110.000
1	12	08110.40004	Installation Sonnenschutz-anlage hinterer Bereich Bibliothek	Wo	7.000	dient der Verbesserung der Arbeitsbedingungen	0	0	0

2	12	08210.40048	BGA ab 1.000 € Bibliothek	Wo		Anschaffung Zeitschriftenschränke nach 2012 verschoben	17.000	1.500	1.500
3	12	08220.40039	BGA ab 150 € bis 1.000 € Bibliothek	Wo	0	Anschaffung Doppelregale gestrichen	2.000	700	700
4	12	08220.40045	BGA ab 150 € bis 1.000 € Bibliothek	Bi	0		20.000	10.000	2.000
5	12	08220.40057	BGA ab 150 € bis 1.000 € Jugendclub	Hw	0		400	700	700
6	12	08220.40083	BGA ab 150 € bis 1.000 € Jugendclub	Th	1.000	Anschaffung Möbel unbedingt nötig	1.000	1.400	700
7	12	08210.40070	BGA ab 1.000 € Kulturhaus	Wo	10.000	Ersatz des defekten Bühnenvorhangs	2.000	2.000	2.000
8	12	08220.40070	BGA ab 150 € bis 1.000 € Kulturhaus	Wo	2.000	Materialtransportwagen und Tontechnik	10.000	8.000	6.000
9	12		Lamellenanlage Jugendclub	Hw	0	Erneuerung der defekten Lamellenanlage gestrichen	0	0	0
			Gesamtsumme Budget 12		20.000		52.400	24.300	13.600
1	13	08210.40011	Anschaffung BGA über 1.000,00 € KiTa Zwergerland	Gr.	2.000	Krippenwagen (Vitrine gestrichen)	2.000	2.000	2.000
2	13	08220.40011	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € KiTa Zwergerland	Gr.	10.000	Gruppenraummöbel	8.000	8.000	8.000
3	13	08220.40067	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Hort OT Greppin	Gr.	5.000	Möbel	5.000	5.000	5.000
4	13	08220.40042	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € GS OT Greppin	Gr.	6.000	Möbel Klassenzimmer im Freien	2.000	2.000	2.000

5	13	08210.40042	Anschaffung BGA über 1.000,00 € GS OT Greppin	Gr.	6.000	Carport für Klassenzimmer im Freien	0	0	0
6	13	08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000,00 € KiTa Fuhnetal	Wo	15.000	Außenspielgerät	10.000	10.000	10.000
7	13	08220.40040	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € KiTa Fuhnetal	Wo	3.000	Servierwagen, Außenspielgerät	3.000	3.000	3.000
8	13	08220.40066	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Hort E.-Weinert	Wo	2.000	Ranzenregale	1.000	0	0
9	13	08220.40065	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Hort Steinfurth	Wo	1.500		1.500	1.500	1.500
10	13	08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000,00 € GS E.-Weinert	Wo	15.000	Außenspielgerät	10.000	10.000	10.000
11	13	08220.40043	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € GS E.-Weinert	Wo	5.000		5.000	5.000	5.000
12	13	08210.40009	Anschaffung BGA über 1.000,00 € GS Steinfurth	Wo	10.000	Außenspielgerät	8.000	5.000	5.000
13	13	08220.40009	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € GS Steinfurth	Wo	5.000		5.000	5.000	5.000
14	13	08220.40081	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € KiTa Pumuckl	Bo	7.000	Möbel, Außenspielgerät	5.000	5.000	5.000
15	13	08220.40007	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Sportstätten Wo	Wo	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausstattung	2.000	2.000	2.000
16	13	07110.40010	Anschaffung von Fahrzeugen Sportstätten Wo	Wo	4.000	Ablösesumme Kommunaltraktor (Leasing)	0	25.000	0
17	13	08210.40014	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Sportstätten	Gr	0	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	5.000	5.000	5.000
18	13	08220.40014	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Sportstätten	Gr	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	3.000	3.000	3.000
19	13	07110.40008	Anschaffung von Fahrzeugen Sportstätten	Gr	0		50.000	0	0
20	13	08220.40082	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Sportstätten	Bo	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000
21	13	08210.40002	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Turnhalle	Th	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	2.000	2.000	2.000

22	13	08220.40002	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Turnhalle	Th	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung für Turnhalle	2.000	2.000	2.000
23	13	08220.40003	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Bürger-u. Vereinshaus	Th	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung für Bürger- und Vereinshaus	2.000	2.000	2.000
24	13	08210.40037	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Sportstätten	Ho	0		20.000	0	0
25	13	08220.40037	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Sportstätten	Ho	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000
26	13	07110.40009	Anschaffung von Fahrzeugen Sportstätten	Ho	0	Aufsitzrasenmäher gestrichen	0	0	0
27	13	08210.40035	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Sportpark Süde	BTF	0		20.000	0	0
28	13	08220.40035	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Sportpark Süd	BTF	1.000	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000
29	13	08220.40008	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € GS Anhalt	BTF	3.500	Flachstrecken, Musikschrank, Leitmetalleier, Schneefräse	5.000	5.000	5.000
30	13	08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000,00 € GS Anhalt	BTF	10.000	Spielgerät	2.000	2.000	2.000
31	13	822.040.063	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Hort Anhalt	BTF	0		5.000	5.000	5.000
32	13	08210.40063	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Hort Anhalt	BTF	10.000	Medienschränk, Garderoben, Ranzenregale, Stühle, Tische, Sitzgelegenh. außen	5.000	5.000	5.000
33	13	08220.40022	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € GS Pestalozzi	BTF	2.000	Schneefräse, Ballschränke	5.000	5.000	5.000
34	13	08210.40022	Anschaffung BGA über 1.000 € - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	BTF	0		2.000	2.000	2.000
35	13	08220.40064	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Hort Pestalozzi	BTF	1.500	Schränke	0	2.500	0
36	13	08210.40064	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Hort Pestalozzi	BTF	0		2.000	2.000	2.000
37	13	08220.40010	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € GS Holzweißig	HOL	1.000	Schränke	2.000	2.000	2.000

38	13	08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000,00 € GS Holzweißig	HOL	10.000	Spielgerät	2.000	2.000	2.000
39	13	08220.40076	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Kita Knirpsenland	BTF	3.000	Wickelkomode, Flachbildschirm, Mattenschränk	5.000	2.000	2.000
40	13	08210.40076	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Kita Knirpsenland	BTF	0		5.000	2.000	2.000
41	13	08220.40078	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Kita Traumzauberbaum	BTF	10.000	Mattenschränke	5.000	0	0
42	13	08210.40078	Kita Traumzauberbaum	BTF	10.000	Waschmaschine, Reserve für event. Neubau	0	0	0
43	13	08220.40077	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Kita Villa Sonnenkäfer	BTF	8.000	Ausstattung Räume, Sitzgelegenheiten außen	5.000	5.000	2.000
44	13	08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Kita Villa Sonnenkäfer	BTF	10.000	Spielhaus, Spielgerät	5.000	5.000	5.000
45	13	08220.40013	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Kita Bergmännchen	HOL	2.000	Erziehschränke	1.000	1.000	0
46	13	08210.40013	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Kita Bergmännchen	HOL	3.000	Spielzeughaus	5.000	5.000	0
47	13	08220.40062	Anschaffung BGA 150,00 - 1.000,00 € Hort Holzweißig	HOL	10.000	Schränke, Tische, Stühle	0	0	0
48	13	08210.40062	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Hort Holzweißig	HOL	0	gemeinsame Nutzung Nr. 46!	0	0	0
49	13	07110.	Anschaffung BGA über 1.000,00 € Hausmeister Kita's BTF	BTF	10.000	Anschaffung Auto -Transport v. Material/ Werkzeug - „Hunde-fänger“/Anhängerkupplg.	0	0	0
			Gesamtsumme Budget 13		208.500		235.500	158.000	121.500

	Allgemein												
1	30	08210.40060	Anschaffung BGA über 1.000 € - Allgemeine Ordnung				1.200	Möbel Obdachlosenheim		1.200		1.200	1.200
2	30	08220.40060	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Allgemeine Ordnung				500	Kameras		1.000		1.000	1.000
3	30	08220.40061	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Meldestelle				1.000	spezieller Schredder, der Metall- und Plasteanteile mit verarbeitet (muss wg. Datenschutz am Standort BTF stehen)		1.000		1.000	1.000
4	30	08210.40068	Anschaffung BGA über 1.000 € - Handerfassungsgeräte - Allgemeine Ordnung				8.000	2 Handerfassungsgeräte		3.000		3.000	3.000
5	30	neu	Anschaffung BGA über 1.000 €				4.200	Lizenz Meso eAKte		0		0	0
6	30	neu	Anschaffung BGA über 1.000 €				2.600	Lizenz HCOWIG + ASODMobil (gehört zu den Handerfassungsgeräten)		0		0	0
7	30	07110.40005	Fahrzeug - Feuerwehr	Wo			130.000	ELW Ow Wo.-No. - techn. u. moralisch verschlissen		500.000		500.000	500.000
	30	07110.40005	Fahrzeug - Feuerwehr	Wo			40.000	MTW Ow BTF - techn. U. moralisch verschlissen (nicht mehr fahrbereit)					
								Beide Fahrzeuge sind auf Grund der Mindestausrüstungsverordnung LSA vorzuhalten.					
	30	07110.40005	Fahrzeug - Feuerwehr	Wo			0	Tierrettungsfahrzeug - techn. u. moralisch verschlissen		15.000		0	0
8	30	08210.40071	BGA über 1.000 € - Feuerwehr	BTF- Wo.			40.000	jährl. Bedarf für verschlissene u. wg. abgelaufener Nutzungsdauer		40.000		40.000	40.000
9	30	08220.40071	BGA 150 - 1.000 € - Feuerwehr	BTF- Wo.			40.000	ausgesonderte Fw-Einsatztechnik für 9 Ortswehren der Stadt BTF- Wolfen		40.000		40.000	40.000
10	30	07110.40007	Fahrzeuge - Wasserwehr				40.000	Für Deichkontrollen u. Personentransporte im Einsatzfall ist ein Fahrzeug notwendig. Z.Z. kein Fahrzeug vorhanden.		0		0	0

11	30	08220.44047	BGA 150 - 1.000 € - Wasserwehr		10.000	Die Ausrüstung der Wasserwehr ist z.Z. sehr dürrig u. muss schrittweise aufgebaut werden	10.000	10.000	10.000
			Gesamtsumme Budget 30		317.500		611.200	596.200	596.200
1	42	neu	Anschaffung BGA über 1.000 €		3.600	Lizenz ARriba Hochbau	0	0	0
2	42	08210.40023	Anschaffung BGA über 1.000 € - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze		10.000	Spielgeräte	5.000	5.000	5.000
3	42	08220.40023	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze		4.000	Arbeitsschutzbekleidung, Papierkörbe, Spielgeräte	0	0	0
4	42	08220.40024	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhof OT Greppin	Gr	2.000	Bänke, Papierkörbe	0	0	0
5	42	08220.40033	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhof OT Greppin	Th	2.000	Bänke, Papierkörbe	0	0	0
6	42	08220.40025	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhöfe OT Wolfen	Wo	4.900	Stühle f. Rödgen/Zschepkau, Kerzenständer, Urnentische	0	0	0
7	42	08220.40084	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhof OT Bobbau	Bo	2.000	Bänke, Papierkörbe	0	0	0
8	42	08210.40032	Anschaffung BGA über 1.000 € - Friedhof OT Bitterfeld	BTF	2.000	Bahrwagen	0	0	0
9	42	08220.40032	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhof OT Bitterfeld	BTF	7.500	Rednerpult, Kerzenständer, Papierkörbe, Stühle, Regenbekleidung	0	0	0
10	42	neu	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhof OT Holzweißig	Ho	5.300	Bänke und Papierkörbe	0	0	0
11	42	08210.40044	Anschaffung BGA über 1.000 € - Goitzschebewirtschaftung		2.000	Ersatzbeschaffung	0	0	0
12	42	08220.40044	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Goitzschebewirtschaftung		1.500	Ersatzbeschaffung	0	0	0
13	42	08220.40050	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Strandbad Goitzsche und Ludwigsee		1.000	Ersatzbeschaffung	0	0	0
14	42	08210.40080	Anschaffung BGA über 1.000 € - Gebäudemanagement allgemein		0	Verschiebung EP	0	0	0

15	42	08220.40080	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Gebäudemanagement allg.		0	Verschlebung EP	0	0	0
16	42	08210.40085	Anschaffung BGA über 1.000 € - Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau		2.000	Ersatzbeschaffung	0	0	0
17	42	08220.40085	Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau		0	Tischwäsche, Geschirr für Bürgerraum - Verschlebung EP	0	0	0
			Gesamtsumme Budget 42		49.800		5.000	5.000	5.000
Gesamtbetrag aller Budgets					820.800		1.027.100	895.500	846.300