

Anlage 1 zur BV 518-23 Prioritätenliste - neu aufzunehmende Investitionen in die Haushaltsplanung 2024 ab einem Wert von 25.000 €

	Maßnahme	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	<b>Schwimmbad</b>								
	Anschaffung Kassensautomat		27.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-27.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
2	<b>Organisation, Technik und Information</b>								
	Lizenzen Neuanschaffung PC-Technik (Microsoft, MS-Office, SQL, RDS usw.)		50.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-50.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Baubetriebshof</b>								
	Leasing LKW-Kipper		28.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
	Leasing 3-Seiten Kipper Typ Mercedes Benz (BV 492-23)		31.500,00 €		18.500,00 €		18.500,00 €		18.500,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>59.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-59.500,00 €</b>		<b>-38.500,00 €</b>		<b>-38.500,00 €</b>		<b>-38.500,00 €</b>
3	<b>Brandschutz</b>								
	Gerätewagen Logistik (GWG-L) als Ersatz für den Rüstwagen (RW2 - Jahr 2000) der OW Calbe lt. Risikoanalyse					150.000,00 €	350.000,00 €		
	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) als Ersatz für das vorhandene Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25 - Jahr 2001) der OW Calbe lt. Risikoanalyse							150.000,00 €	350.000,00 €
	Zisterne Wartenberg		40.000,00 €						
	Zisterne Trabit		40.000,00 €						
	Zisterne Wispitzer Weg				40.000,00 €				
	Zisterne Gartenanlage Gottesgnaden				40.000,00 €				
	Planung Schwarz-Weiß-Trennung Fahrzeughalle Anbau, um Fördermittel in Höhe von 100% beantragen zu können		50.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-130.000,00 €</b>		<b>-80.000,00 €</b>		<b>-200.000,00 €</b>		<b>-200.000,00 €</b>
4	<b>Katastrophenschutz</b>								
	mobiler Stromerzeuger für die Wasserwehr	38.700,00 €	43.000,00 €						
	Erwerb von mobilen Hochwasserschutzelementen Rest Pappelweg	105.000,00 €	116.700,00 €						
<b>Gesamt</b>	<b>143.700,00 €</b>	<b>159.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-16.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
5	<b>Erwerb von PV-Anlagen</b>								
	Zentrale Dienste				46.700,00 €				
	Grundschule Lessing		40.800,00 €						
	Kita Haus Sonnenschein				17.100,00 €				
	Heger-Sporthalle				28.600,00 €				
	Schwimmbad		68.500,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>109.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>92.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Eigenanteil</b>		<b>-109.300,00 €</b>		<b>-92.400,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
6	<b>Erwerb von 2 Schutzhütten-Saaleradwanderweg</b>		40.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-40.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
7	<b>Rathaus II</b>								
	Energetische Maßnahmen (LED-Umstellung, Innendämmung, Fenster austausch, Heizungsoptimierung, Vorbereitung Wärmepumpe)	110.200,00 €	335.200,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>110.200,00 €</b>	<b>335.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-225.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

Maßnahme		Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen	Ansatz 2026 Einzahlungen	Ansatz 2026 Auszahlungen	Ansatz 2027 Einzahlungen	Ansatz 2027 Auszahlungen
8	<b>Kita Haus Sonnenschein</b>								
	Klimaanpassung Verschattung Fenster einschl. Planung	58.500,00 €	74.800,00 €						
	Lüftung Gruppenräume			140.000,00 €	178.900,00 €				
	<b>Gesamt</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>74.800,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>178.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-16.300,00 €</b>		<b>-38.900,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
9	<b>OD Vereinbarung Nienburger Straße/Arnstedtstraße Nebenanlagen (BV 481-23)</b>		22.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-22.000,00 €</b>		<b>-35.000,00 €</b>		<b>-35.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
10	<b>OD Barbyer Straße/Salzer Straße*</b>		20.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>		<b>20.000,00 €</b>						
	<b>Eigenanteil</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>						
11	<b>Große Deichstraße</b>	0,00 €	250.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-250.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
12	<b>Ausbau von Feldwegen mit Mitteln Separation</b>								
	Sanierung Rodweg	215.300,00 €	215.300,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>215.300,00 €</b>	<b>215.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
13	<b>Straßenbeleuchtung Große Mühlenbreite Radweg</b>								
	LED Solar Präsenz		75.000,00 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Eigenanteil</b>		<b>-75.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>527.700,00 €</b>	<b>1.567.800,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>424.800,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>423.500,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>388.500,00 €</b>
	<b>Eigenanteil insgesamt</b>		<b>-1.040.100,00 €</b>		<b>-284.800,00 €</b>		<b>-273.500,00 €</b>		<b>-238.500,00 €</b>

\* Die Kosten werden im Rahmen der Ausführungsplanung fortgeschrieben. Zur Klärung der Förderfähigkeit ist ein Termin im Ministerium geplant. Im Nachgang erfolgt eine Aktualisierung der Anlage zur Prioritätenliste zur OD Barbyer Straße/Salzer Straße.