

Aktualisierung der Gesamtfassung zu Anlage 1 zur BV 518-23 Prioritätenliste - neu aufzunehmende Investitionen in die Haushaltsplanung 2024 ab einem Wert von 25.000 € (Stand 19.09.2023)									
Maßnahme	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1 Schwimmbad									
Anschaffung Kassenautomat		27.000,00 €							
Gesamt	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-27.000,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €
2 Organisation, Technik und Information									
Lizenzen Neuanschaffung PC-Technik (Microsoft, MS-Office, SQL, RDS usw.)		50.000,00 €							
Gesamt	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-50.000,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €
Baubetriebshof									
Leasing LKW-Kipper		28.000,00 €		20.000,00 €		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 €	18.500,00 €
Gesamt	0,00 €	59.500,00 €	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
Eigenanteil		-59.500,00 €		-38.500,00 €		-38.500,00 €		-38.500,00 €	-38.500,00 €
3 Brandschutz									
Gerätewagen Logistik (GWG-L) als Ersatz für den Rüstwagen (RW2 - Jahr 2000) der OW Calbe lt. Risikoanalyse					130.000,00 €	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 Tralitz		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 €							
Gesamt	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	350.000,00 €	
Eigenanteil		-130.000,00 €		-80.000,00 €		-220.000,00 €		-200.000,00 €	
4 Katastrophenschutz									
mobiler Stromerzeuger für die Wasserwehr	38.700,00 €	43.000,00 €							
Erwerb von mobilen Hochwasserschutzelementen Rest Pappelweg	105.000,00 €	116.700,00 €							
Gesamt	143.700,00 €	159.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-16.000,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €
5 Erwerb von PV-Anlagen									
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 €							
Gesamt	0,00 €	109.300,00 €	0,00 €	92.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-109.300,00 €		-92.400,00 €		0,00 €			0,00 €
6 Erwerb von 2 Schutzhütten-Saaleradwanderweg		40.000,00 €							
Gesamt	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-40.000,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €
7 Rathaus II									
Energetische Maßnahmen (LED-Umstellung, Innendämmung, Fensteraustausch, Heizungsoptimierung, Vorbereitung Wärmepumpe)	110.200,00 €	335.200,00 €							
Gesamt	110.200,00 €	335.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-225.000,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €

Maßnahme	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
8 Kita Haus Sommerschein								
Klimaanpassung Verschattung Fenster einschl. Planung	58.500,00 €	74.800,00 €						
Lüftung Gruppenräume								
Gesamt	58.500,00 €	74.800,00 €	140.000,00 €	178.900,00 €				
Eigenanteil					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Lebendige Zentren		-16.300,00 €		-38.900,00 €		0,00 €		0,00 €
August-Bebel-Straße Planung 2. BA								
Tuchmacherstraße Planung 2. BA								
Sicherung Markt 14							20.000,00 €	30.000,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Eigenanteil							250.000,00 €	250.000,00 €
10 OD Vereinbarung Nienburger Straße/Arnstedstraße Nebenanlagen (BV 481-23)		22.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		-20.000,00 €
Gesamt	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-22.000,00 €		-35.000,00 €		-35.000,00 €		0,00 €
11 OD Barbier Straße/Salzer Straße								
Fördermittel vom Land			720.000,00 €		1.440.000,00 €		778.300,00 €	
Gesamtkosten		20.000,00 €		800.000,00 €		1.600.000,00 €		884.800,00 €
Gesamt	0,00 €	20.000,00 €	720.000,00 €	800.000,00 €	1.440.000,00 €	1.600.000,00 €	778.300,00 €	884.800,00 €
Eigenanteil		-20.000,00 €		-800.000,00 €		-1.600.000,00 €		-884.800,00 €
12 Große Deichstraße		250.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Gesamt	0,00 €	250.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Eigenanteil		-250.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
13 Ausbau von Feldwegen mit Mitteln Separation		215.300,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Sanierung Rodweg	215.300,00 €	215.300,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Gesamt	215.300,00 €	215.300,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Eigenanteil		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
14 Multimodale Mobilität - Sanierung von Geh- und Radwegen*								
Fördermittel vom Land			1.350.000,00 €					
Erstellung LSBB	1.197.900,00 €							
Gesamtkosten		1.331.000,00 €		1.500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
Gesamt	1.197.900,00 €	1.331.000,00 €	1.350.000,00 €	1.500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-133.100,00 €		-150.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
15 Straßenbeleuchtung Große Mühlenbreite Radweg		75.000,00 €						
LED Solar Präsenz		75.000,00 €						
Gesamt	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil		-75.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Investitionen insgesamt	1.725.600,00 €	2.898.800,00 €	2.210.000,00 €	2.724.800,00 €	2.170.000,00 €	2.621.500,00 €	1.218.300,00 €	1.663.300,00 €
Eigenanteil insgesamt		-1.173.200,00 €		-514.800,00 €		-453.500,00 €		-345.000,00 €

\* Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsplan/Ergebnisplan 2023 als Unterhaltungsaufwand eingeplant. Da es sich um eine grundsätzliche Sanierung der Geh- und Radwege handelt, ist die Durchführung als Investitionsfördermaßnahme zu planen.