

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Pflichtaufgaben**TH 1 Oberbürgermeister**

investiver Zuschuss an KommBi	72.600 €	65.700 €	65.800 €	59.600 €	76.800 €	98.000 €	98.000 €	105.100 €	107.600 €
Eigenanteil	72.600 €	65.700 €	65.800 €	59.600 €	76.800 €	98.000 €	98.000 €	105.100 €	107.600 €

Beschaffung Whiteboards KommBi	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtbedarf TH 1	672.600 €	65.700 €	65.800 €	59.600 €	76.800 €	98.000 €	98.000 €	105.100 €	107.600 €
gedeckt d. Einzahlungen	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredit	222.600 €	65.700 €	65.800 €	59.600 €	76.800 €	98.000 €	98.000 €	105.100 €	107.600 €

TH 37 Brand- und Katastrophenschutz

Erwerb Fahrzeuge	340.000 €	650.000 €	340.000 €	200.000 €	280.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Eigenanteil	340.000 €	650.000 €	340.000 €	200.000 €	280.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €

Brandschutz	57.000 €	48.000 €	29.000 €	53.000 €	105.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Eigenanteil	57.000 €	48.000 €	29.000 €	53.000 €	105.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €

Wasserwehr	3.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Eigenanteil	3.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtbedarf TH 37	400.000 €	700.000 €	370.000 €	255.000 €	395.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
gedeckt d. Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredit	400.000 €	700.000 €	370.000 €	255.000 €	395.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

TH 60 Öffentliches Bauen

Ausgleichsbeträge	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsbeträge Einzahlungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bahnübergang Braunsdorfer Straße	0 €	260.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel		104.300 €	104.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	156.500 €	-104.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bahnübergang Pestalozzistraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bahnübergang An der Christuskirche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

L 124 Nudersdorf	0 €	181.000 €	225.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	51.200 €	0 €	0 €	12.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	29.800 €	125.000 €	75.000 €	-12.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
L 124 Reinsdorf	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	110.000 €	220.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge		165.000 €		42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	295.000 €	-220.400 €	-42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
L131 Kienbergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
L124 Puschkinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B 2 Gehwege Annen- dorfer Straße bis Trajuhn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schnittstelle Hauptbahnhof- Tunnelverlängerung	294.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	-1.455.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Brücke Rothemark	0 €	0 €	0 €	165.800 €	350.000 €	129.200 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	165.800 €	350.000 €	129.200 €	0 €	0 €	0 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Neubau Brücke Waldstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fußgängerbrücke Trajuhnscher Bach	70.000 €	70.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	46.600 €	46.600 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	23.400 €	23.400 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Annendorfer Straße	1.366.000 €	1.810.000 €	1.198.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	500.000 €	504.000 €	682.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	210.700 €	395.300 €	237.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	655.300 €	910.700 €	278.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reinsdorfer Gartenweg	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	7.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	32.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbindungsstraße Reinsdorf	1.144.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	223.900 €	402.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	920.200 €	-402.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schnittstelle Hauptbahnhof- Tunnelverlängerung	294.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	-1.455.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strandbadstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	27.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	-27.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kirchhofstraße	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	191.900 €	18.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	-61.900 €	-18.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Breitscheidstraße	100.000 €	750.000 €	880.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	480.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	308.000 €	0 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	100.000 €	-38.000 €	400.000 €	-77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eichstraße		80.000 €	550.000 €	590.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel		0 €	270.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge		0 €	342.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	80.000 €	-62.000 €	350.800 €	-85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung Bushaltestellen	40.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	32.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	8.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haltepunkt Piesteritz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	-19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
An der Christuskirche	70.000 €	644.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	46.600 €	282.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	175.800 €	0 €	43.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	23.400 €	185.400 €	0 €	-43.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Fichtestraße	216.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	30.000 €	114.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	33.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	186.500 €	-147.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf TH 60	3.681.300 €	4.575.800 €	3.063.000 €	1.081.600 €	350.000 €	129.200 €	0 €	0 €	0 €
gedeckt d. Einzahlungen	3.296.200 €	3.489.800 €	2.626.000 €	652.900 €	97.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredit	385.100 €	1.086.000 €	437.000 €	428.700 €	252.200 €	129.200 €	0 €	0 €	0 €

TH 65 Gebäudemanagement

GS Katharina von Bora	0 €	868.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel STARK III	0 €	607.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	260.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hort Abenteuerland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel STARK III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Borstel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel STARK III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Flax und Krümel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel STARK III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Neubau Kita Biene Maja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	100.400 €	130.400 €	239.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Schloss WB	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehr- gebäude WB West	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fertigarage FFW Jahmo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FFW Abtsdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GS Ferdinand Freiligrath	0 €	160.000 €	100.000 €	100.000 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	160.000 €	100.000 €	100.000 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GS Nudersdorf	0 €	68.000 €	100.000 €	77.500 €	9.100 €	23.400 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	68.000 €	100.000 €	77.500 €	9.100 €	23.400 €	0 €	0 €	0 €
Kita Flax und Krümel	2.700.000 €	93.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	2.700.000 €	93.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 11.08.2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kita Rappelkiste	160.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	74.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	85.300 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GS Diesterweg	0 €	90.000 €	225.000 €	70.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	90.000 €	225.000 €	70.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
GS Friedrich Engels	0 €	250.000 €	130.000 €	130.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	250.000 €	130.000 €	130.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GS Geschwister Scholl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	300.000 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	300.000 €	0 €
GS Käthe Kollwitz	0 €	50.000 €	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	50.000 €	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf TH 65	3.060.000 €	1.629.800 €	570.000 €	467.500 €	419.100 €	163.400 €	200.000 €	300.000 €	0 €
gedeckt d. Einzahlungen	375.100 €	738.100 €	239.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredit	2.684.900 €	891.700 €	330.300 €	467.500 €	419.100 €	163.400 €	200.000 €	300.000 €	0 €
Gesamtbedarf	7.813.900 €	6.971.300 €	4.068.800 €	1.863.700 €	1.240.900 €	790.600 €	698.000 €	805.100 €	507.600 €
gedeckt d. Einzahlungen	4.121.300 €	4.227.900 €	2.865.700 €	652.900 €	97.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredit	3.692.600 €	2.743.400 €	1.203.100 €	1.210.800 €	1.143.100 €	790.600 €	698.000 €	805.100 €	507.600 €