

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

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	73.900	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600
Eigenanteil	73.900	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600

Beschaffung Whiteboards KommBi	67.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	50.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbedarf TH 1	141.500	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600
gedeckt d. Einzahlungen	50.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	90.900	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600

**TH 20 Finanzen und Controlling**

Retentionsfläche Rinsdorf Nordstraße	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbedarf TH 20	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0
gedeckt d. Einzahlungen	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	119700	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

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

**TH 37 Brand- und Katastrophenschutz**

Erwerb Fahrzeuge	340.000	15.000	100.000	150.000	100.000	150.000	150.000	50.000	10.000
Eigenanteil	340.000	15.000	100.000	150.000	100.000	150.000	150.000	50.000	10.000
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
Bau eines Feuerlöschteiches	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf TH 37	453.000	65.000	130.000	205.000	215.000	220.000	220.000	120.000	80.000
gedeckt d. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	453.000	65.000	130.000	205.000	215.000	220.000	220.000	120.000	80.000

**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

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
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
L 123 Straach Gehweg	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	70.000	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

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

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

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schnittstelle Hauptbahnhof- Tunnelverlängerung	294.700	0	530.200	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	183.800	1.154.000	783.000	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	110.900	-1.154.000	-252.800	0	0	0	0	0	0
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

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
An der Christuskirche	70.000	644.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	46.600	182.800	100.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	175.800	0	43.900	0	0	0	0	0
Eigenanteil	23.400	285.400	-100.000	-43.900	0	0	0	0	0
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	3.751.300	4.575.800	3.593.200	1.081.600	350.000	129.200	0	0	0
gedeckt d. Einzahlungen	1.730.000	4.543.800	3.509.000	652.900	97.800	0	0	0	0
Kredit	2.021.300	32.000	84.200	428.700	252.200	129.200	0	0	0

**TH 65 Gebäudemanagement**

GS Katharina von Bora	175.000	1.750.000	1.252.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel STARK III	131.200	1.312.500	938.900	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	43.800	437.500	313.100	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	97.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-97.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita Flax und Krümel	2.100.000	1.327.600	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	1.800.000	1.194.800	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	300.000	132.800	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Neubau Kita Biene Maja	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	100.400	130.400	239.700	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	97.000	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	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	50.500	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	157.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	67.000	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 Rappelkiste	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	35.700	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	124.300	11.000	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

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 09.03.2018

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 (Soziale Stadt)	0	40.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	26.600	73.300	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	13.400	36.700	0	0	0	0	0	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	2.782.500	3.942.600	1.932.000	467.500	419.100	163.400	200.000	300.000	0
gedeckt d. Einzahlungen	2.365.100	2.793.300	1.251.900	0	0	0	0	0	0
Kredit	417.400	1.149.300	680.100	467.500	419.100	163.400	200.000	300.000	0
Gesamtbedarf Pflichtaufgaben	7.470.300	8.649.100	5.721.000	1.813.700	1.060.900	610.600	518.000	525.100	187.600
gedeckt d. Einzahlungen	4.368.000	7.337.100	4.760.900	652.900	97.800	0	0	0	0
Kredit	3.102.300	1.312.000	960.100	1.160.800	963.100	610.600	518.000	525.100	187.600