

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

1. Pflichtaufgaben**TH 1 Oberbürgermeister**

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| investiver Zuschuss an KommBi | 465.700 | 65.800 | 59.600 | 76.800 | 98.000 | 98.000 | 105.100 | 107.600 | 115.900 | 115.900 |
| Eigenanteil | 465.700 | 65.800 | 59.600 | 76.800 | 98.000 | 98.000 | 105.100 | 107.600 | 115.900 | 115.900 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschaffung Whiteboards KommBi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Gesamtbedarf TH 1 | 465.700 | 65.800 | 59.600 | 76.800 | 98.000 | 98.000 | 105.100 | 107.600 | 115.900 | 115.900 |
| gedeckt d. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil (Kredit) | 465.700 | 65.800 | 59.600 | 76.800 | 98.000 | 98.000 | 105.100 | 107.600 | 115.900 | 115.900 |

TH 10 Bürger und Service

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 581.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 366.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| Eigenanteil | 581.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 366.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Gesamtbedarf TH 20 | 581.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 366.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| gedeckt d. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil (Kredit) | 581.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 366.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

TH 37 Brand- und Katastrophenschutz

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erwerb Fahrzeuge | 25.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 25.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 155.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brandschutz | 23.000 | 29.000 | 53.000 | 105.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Eigenanteil | 23.000 | 29.000 | 53.000 | 105.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wasserwehr | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Eigenanteil | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau eines Feuerlöschteiches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gesamtbedarf TH 37 | 50.000 | 180.000 | 255.000 | 265.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 420.000 |
| gedeckt d. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil (Kredit) | 50.000 | 180.000 | 255.000 | 265.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 420.000 |

TH 60 Öffentliches Bauen

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgleichsbeträge | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsbeträge Einzahlungen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bahnübergang Pestalozzistraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahnübergang An der Christuskirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friedrich-Engels-Straße | 404.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 261.000 | 0 | 65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 143.600 | 0 | -65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlottenstraße | 325.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 230.500 | 0 | 57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.700 | 0 | 36.900 |
| Eigenanteil | 70.400 | 0 | -57.700 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 52.300 | 0 | -36.900 |
| Straße der Befreiung | 0 | 0 | 60.000 | 700.000 | 501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 312.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 0 | 368.000 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 60.000 | 20.000 | 299.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regenwasserkanal Hans- Luft-Straße | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regenwasserkanal Waldstraße | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 124 Nudersdorf | 0 | 0 | 181.000 | 225.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 51.200 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenanteil | 0 | 0 | 29.800 | 125.000 | 75.000 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 124 Reinsdorf | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 110.000 | 220.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 295.000 | -220.400 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 123 Straach Gehweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L124 Puschkinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 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 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Neubau Brücke Rothemark | 0 | 0 | 70.000 | 445.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 70.000 | 445.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Brücke Waldstraße | 70.000 | 495.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 70.000 | 495.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fußgängerbrücke Trajuhscher Bach | 70.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 46.600 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 23.400 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annendorfer Straße | 0 | 0 | 1.504.000 | 1.504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 842.300 | 842.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 163.700 | 237.200 | 89.500 | 59.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 498.000 | 424.500 | -89.500 | -59.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinsdorfer Gartenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindungsstraße Reinsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 402.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -402.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schnittstelle Hauptbahnhof- Tunnelverlängerung | 0 | 530.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 1.154.000 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -1.154.000 | -252.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strandbadstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirchhofstraße | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 40.000 | -18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breitscheidstraße | 780.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 308.000 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -8.000 | 400.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichstraße | 80.000 | 550.000 | 590.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 270.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 342.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 80.000 | -62.000 | 350.800 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung Bushaltestellen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haltepunkt Piesteritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An der Christuskirche | 644.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 182.800 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beiträge | 175.800 | 0 | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 285.400 | -100.000 | -43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichtestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 114.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -147.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbedarf TH 60 | 3.224.900 | 2.665.200 | 3.440.800 | 2.874.000 | 806.000 | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| gedeckt d. Einzahlungen | 3.715.800 | 2.287.900 | 2.066.100 | 2.164.900 | 391.500 | 207.100 | 0 | 147.700 | 0 | 36.900 |
| Eigenanteil (Kredit) | -490.900 | 377.300 | 1.374.700 | 709.100 | 414.500 | -207.100 | 40.000 | 52.300 | 0 | -36.900 |

TH 65 Gebäudemanagement

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| GS Katharina von Bora | 1.750.000 | 1.252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel STARK III | 1.312.500 | 938.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 437.500 | 313.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Ferdinand Freiligrath | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Eigenanteil | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| GS Nudersdorf | 68.000 | 100.000 | 77.500 | 9.100 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 68.000 | 100.000 | 77.500 | 9.100 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Diesterweg | 90.000 | 225.000 | 70.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 90.000 | 225.000 | 70.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Friedrich Engels | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 225.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 225.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Friedrich Engels Nebengebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 110.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 110.000 | 90.000 | 0 | 0 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GS Geschwister Scholl | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| GS Käthe Kollwitz (Soziale Stadt) | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 26.600 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 13.400 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Käthe Kollwitz | 50.000 | 15.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 50.000 | 15.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kita Wortschatzpiraten | 0 | 100.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 100.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kita Pittiplatsch | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FFW Abtsdorf | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Objekt Straße d. Völkerfreundschaft 129 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterungsneubau Sporthalle Heinrich Heine | 97.500 | 390.000 | 1.072.500 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 87.700 | 351.000 | 965.200 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 9.800 | 39.000 | 107.300 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Sportgeräte TH an Grundschulen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| Eigenanteil | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |

Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 10.09.2018

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbedarf TH 65 | 2.992.500 | 2.427.000 | 1.740.000 | 814.100 | 273.400 | 305.000 | 415.000 | 95.000 | 0 | 160.000 |
| gedeckt d. Einzahlungen | 1.516.800 | 1.363.200 | 965.200 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil (Kredit) | 1.475.700 | 1.063.800 | 774.800 | 463.100 | 273.400 | 305.000 | 415.000 | 95.000 | 0 | 160.000 |
| Gesamtbedarf Pflichtaufgaben | 7.314.100 | 5.598.000 | 5.755.400 | 4.289.900 | 1.807.400 | 1.139.000 | 1.190.100 | 1.032.600 | 745.900 | 695.900 |
| gedeckt d. Einzahlungen | 5.232.600 | 3.651.100 | 3.031.300 | 2.515.900 | 391.500 | 207.100 | 0 | 147.700 | 0 | 36.900 |
| Eigenanteil (Kredit) | 2.081.500 | 1.946.900 | 2.724.100 | 1.774.000 | 1.415.900 | 931.900 | 1.190.100 | 884.900 | 745.900 | 659.000 |