

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

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	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600	115.900	115.900
Kredit	65.700	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
Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbedarf TH 1	65.700	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
Kredit	65.700	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	1.072.400	260.000	260.000	260.000	260.000	366.000	260.000	260.000	260.000	0
Kredit	1.072.400	260.000	260.000	260.000	260.000	366.000	260.000	260.000	260.000	0

Gesamtbedarf TH 20	1.072.400	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
Kredit	1.072.400	260.000	260.000	260.000	260.000	366.000	260.000	260.000	260.000	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

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
Kredit	25.000	150.000	200.000	150.000	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000

Brandschutz	91.100	70.100	53.000	105.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Fördermittel	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	36.700	70.100	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
Kredit	2.000	1.000	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtbedarf TH 37	118.100	221.100	255.000	265.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	420.000
gedeckt d. Einzahlungen	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	63.700	221.100	255.000	265.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	420.000

**TH 60 Öffentliches Bauen**

Ausgleichsbeträge	150.000	1.075.000	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsbeträge Einzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	925.000	925.000	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
Kredit	156.500	-104.300	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Bahnübergang Pestalozzistraße	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnübergang An der Christuskirche	0	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedrich-Engels-Straße	60.000	344.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	261.000	0	65.300	0	0	0	0	0	0
Kredit	60.000	83.600	0	-65.300	0	0	0	0	0	0
Charlottenstraße	50.000	275.500	0	0	0	0	40.000	200.000	0	0
Fördermittel	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	230.500	0	57.700	0	0	0	147.700	0	36.900
Kredit	25.100	45.000	0	-57.700	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
Kredit	0	0	60.000	20.000	299.000	-93.000	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hans- Lufft-Straße	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Waldstraße	220.000	160.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	83.200								
Kredit	220.000	77.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Furthstraße/ Mochauer Weg	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kredit	16.000	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
Kredit	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
Kredit	0	0	295.000	-220.400	0	-42.000	0	0	0	0
L 123 Straach Gehweg	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L123 Kienbergstraße	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	2.700	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
Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Brücke Rothemark	0	0	70.000	445.000	130.000	0	0	0	0	0
Kredit	0	0	70.000	445.000	130.000	0	0	0	0	0
Neubau Brücke Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgängerbrücke Trajuhnscher Bach	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	66.600	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	33.400	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Annendorfer Straße	0	0	150.000	1.504.000	1.354.000	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	842.300	842.300	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	163.700	237.200	89.500	59.300	0	0	0	0
Kredit	0	0	-13.700	424.500	422.200	-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
Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindungsstraße Reinsdorf	46.100	25.000	15.000	679.100	697.000	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	46.100	25.000	15.000	679.100	697.000	0	0	0	0	0
Schnittstelle Hauptbahnhof- Tunnelverlängerung	0	530.200	1.649.200	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	683.800	1.624.200	821.600	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	-683.800	-1.094.000	827.600	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
Kredit	40.000	-18.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitscheidstraße	0	150.000	705.000	805.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	308.000	0	77.000	0	0	0	0	0
Kredit	0	150.000	-83.000	325.000	-77.000	0	0	0	0	0
Eichstraße	0	80.000	550.000	590.800	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	270.000	240.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	342.000	0	85.000	0	0	0	0	0
Kredit	0	80.000	-62.000	350.800	-85.000	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
Kredit	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
An der Christuskirche	20.000	80.000	544.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	182.800	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	175.800	0	43.900	0	0	0	0	0
Kredit	-162.800	-20.000	368.200	0	-43.900	0	0	0	0	0
Fichtestraße	85.700	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
Kredit	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Fördermittel Östl. Ringstraße	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radweg Friedrichstraße	20.000	196.000								
Fördermittel	0	78.000								
Beiträge	0		86.000							
Kredit	20.000	118.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
Radweg Hans-Lufft- Straße	20.000	280.000								
Fördermittel	0	126.000								
Beiträge	0		120.000							
Kredit	20.000	154.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf TH 60 gedeckt d. Einzahlungen	1.408.100	3.292.000	5.569.200	4.948.900	2.857.000	0	40.000	200.000	0	0
Kredit	1.408.100	2.815.800	3.343.300	2.922.900	1.439.700	207.100	0	147.700	0	36.900
Kredit	0	476.200	2.225.900	2.026.000	1.417.300	-207.100	40.000	52.300	0	-36.900

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

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

**TH 65 Gebäudemanagement**

GS Katharina von Bora	1.556.800	1.156.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel STARK III	1.300.600	867.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	256.200	289.100	0	0	0	0	0	0	0	0

GS Ferdinand Freiligrath	290.000	100.000	100.000	65.000	30.000	0	0	0	0	150.000
Rücklage (Ausz.)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	310.000	100.000	100.000	65.000	30.000	0	0	0	0	150.000

GS Nudersdorf	0	0	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	0	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0

GS Diesterweg	90.000	100.000	0	195.000	140.000	0	0	0	0	0
Kredit	90.000	100.000	0	195.000	140.000	0	0	0	0	0

GS Friedrich Engels	120.000	0	0	130.000	75.000	355.000	0	0	0	0
Kredit	120.000	0	0	130.000	75.000	355.000	0	0	0	0

GS Friedrich Engels Nebengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GS Geschwister Scholl	130.000	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0
Kredit	130.000	0	0	0	0	300.000	200.000	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
Kredit	13.400	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0

GS Käthe Kollwitz	0	15.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	15.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 11.07.2019

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kita Wortschatzpiraten	0	50.000	100.000	195.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	33.300	66.600	130.000	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	16.700	33.400	65.000	0	0	0	0	0	0
Kita Pittiplatsch	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	33.300	93.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	16.700	46.700	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
Kredit	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekt Straße d. Völkerfreundschaft 129	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	153.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	76.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungsneubau Sporthalle Heinrich Heine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	0	0	0	0	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
Kredit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
Gesamtbedarf TH 65 gedeckt d. Einzahlungen	2.458.800	1.906.200	415.000	750.000	250.000	660.000	205.000	5.000	0	160.000
	1.450.500	1.220.300	66.600	130.000	0	0	0	0	0	0
Kredit	1.008.300	685.900	348.400	620.000	250.000	660.000	205.000	5.000	0	160.000
Gesamtbedarf Pflichtaufgaben	5.123.100	5.745.100	6.558.800	6.300.700	3.835.000	1.494.000	980.100	942.600	745.900	695.900
gedeckt d. Einzahlungen	2.913.000	4.036.100	3.409.900	3.052.900	1.439.700	207.100	0	147.700	0	36.900
Kredit	2.210.100	1.709.000	3.148.900	3.247.800	2.395.300	1.286.900	980.100	794.900	745.900	659.000