

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
----------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

**1. Pflichtaufgaben****TH 20 Finanzen und Controlling**

investiver Zuschuss an KommBi		455.100	71.300	96.000	94.000	100.100	107.600	115.900	123.600	111.100	111.100	
Kredit		455.100	71.300	96.000	94.000	100.100	107.600	115.900	123.600	111.100	111.100	

Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien (Digitalpakt)	1.326.122	333.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2018 wurde begonnen in der GS Nudersdorf Bestandserfassung und Vorbereitungsleistungen sind bereits erfolgt im Jahr 2020
Fördermittel		250.000	270.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
Kredit		83.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbedarf TH 1		788.100	371.300	196.000	194.000	100.100	107.600	115.900	123.600	111.100	111.100	
gedeckt d. Einzahlungen		250.000	270.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
Kredit		538.100	101.300	106.000	104.000	100.100	107.600	115.900	123.600	111.100	111.100	

**TH 10 Bürger und Service**

Technikunterstützte Informationsverarbeitung		411.000	340.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Kredit		411.000	340.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	

Gesamtbedarf TH 10		411.000	340.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
gedeckt d. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		411.000	340.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
----------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

**TH 37 Brand- und  
Katastrophenschutz**

Erwerb Fahrzeuge		80.000	240.000	500.000	665.000	960.000	760.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		80.000	240.000	500.000	665.000	960.000	760.000	450.000	450.000	450.000	450.000	

Brandschutz		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Wasserwehr		2.500	15.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kredit		2.500	15.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Gesamtbedarf TH 37		232.500	405.000	655.000	830.000	1.125.000	915.000	555.000	555.000	555.000	555.000	
gedeckt d. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		232.500	405.000	655.000	830.000	1.125.000	915.000	555.000	555.000	555.000	555.000	

**TH 60 Öffentliches  
Bauen**

Ausgleichsbeträge	4.865.835	575.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung von 500.000 € von 2021 nach 2022
Ausgleichsbeträge Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		575.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Reinsdorfer Gartenweg / Strandbadstraße	143.500	143.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rückzahlung Beiträge												
Erstattung vom Land		143.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
Erich-Mühsam-Straße Rückzahlung Beiträge	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erstattung vom Land		258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirchhofstraße Rückzahlung Beiträge	101.700	101.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erstattung vom Land		101.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	bisher keine Rechnung oder Auftrag
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Friedrich-Engels-Straße	684.600	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen als Auftrag gebunden, bisher keine Rechnung
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	
Charlottenstraße	598.800	33.300	0	0	0	40.000	200.000	0	0	0	0	In 2020 Baugrunduntersuchung abgerechnet, in 2021 Planungsleistungen als Auftrag gebunden
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge		0	43.300	0	0	0	132.900	0	33.200	0	0	
Kredit		33.300	-43.300	0	0	40.000	67.100	0	-33.200	0	0	
Straße der Befreiung	1.261.000	60.000	300.000	761.000	140.000	0	0	0	0	0	0	Bewilligungsbescheid vom 16.12.2020, Beginn 2021
Fördermittel		40.000	200.000	200.000	93.300	0	0	0	0	0	0	
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		20.000	100.000	561.000	46.700	0	0	0	0	0	0	

### Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Komplette Mittel im Auftrag gebunden 2021
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mischwasserkanal Margaretenstraße	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Komplette Mittel im Auftrag gebunden 2021
Beiträge		47.100	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		27.400	-11.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bisher in 2021 abgerechnet = 98.421,96 € Aufträge = 6.578,04 €
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 124 Reinsdorf	1.489.500	0	596.500	400.000	493.000	0	0	0	0	0	0	Beginn voraussichtlich 2022
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge		0	172.800	116.000	143.200	108.000	0	0	0	0	0	
Kredit		0	423.700	284.000	349.800	-108.000	0	0	0	0	0	
Errichtung Radweg auf der Hochwasseranlage O1	55.000	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	Ansatz 2021 aufgrund OBDB- Entscheid verschoben nach 2024, aber die 55.000 € sollen dennoch in 2021 stehen bleiben - Deckung Mochauer Weg (SR- Beschluss. Keine Beiträge erheben) - zu decken 148.200 €, 55.000 € vom Radweg O1, 63.000 € von Rheinstraße, 30.200 € von Annendorfer Straße
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
Neubau Brücke Rothemark	645.000	0	70.000	445.000	130.000	0	0	0	0	0	0	Beginn voraussichtlich 2022
Kredit		0	70.000	445.000	130.000	0	0	0	0	0	0	

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
Fußgängerbrücke Trajuhscher Bach	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Annendorfer Straße	3.008.000	130.200	1.523.800	1.354.000	0	0	0	0	0	0	0	Von den 50.000 € Eigenmitteln im Haushaltsjahr 2021 werden zur Deckung Mochauer Weg 30.200 € herangezogen (SR-Beschluss. Keine Beiträge erheben) - zu decken 148.200 €, 55.000 € vom Radweg O1, 63.000 € von Rheinstraße, 30.200 € von Annendorfer Straße  Vom Eigenanteil 50.000 € in 2021 werden die restlichen 19.800 € nach 2022 verschoben
Fördermittel		100.000	1.000.000	538.800	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		30.200	523.800	815.200	0	0	0	0	0	0	0	
Verbindungsstraße Reinsdorf	1.453.491	15.000	679.100	697.000	0	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen in 2019 abgerechnet, weitere Rechnungen in 2020 sowie Aufträge aus 2020 nach 2021 übertragen
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		15.000	679.100	697.000	0	0	0	0	0	0	0	
Schnittstelle Hauptbahnhof- Tunnelverlängerung	5.343.674	1.649.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ab 2017 Rechnungen, keine Nachmeldungen, Maßnahme voraussichtlich in 2021 abgeschlossen
Fördermittel		821.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		827.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Prioritätenliste - Pflichtaufgaben

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
Kirchhofstraße	1.788.385	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme seit 2014, voraussichtlich in 2021 abgeschlossen
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Breitscheidstraße	1.660.000	0	0	150.000	705.000	805.000	0	0	0	0	0	Beginn voraussichtlich 2023
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	150.000	705.000	805.000	0	0	0	0	0	
Eichstraße	1.220.800	0	0	0	80.000	550.000	590.800	0	0	0	0	Beginn voraussichtlich 2024
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	80.000	550.000	590.800	0	0	0	0	
An der Christuskirche	1.180.000	150.000	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	erste Aufträge in 2021 (Entwurfsmessung, Objektplanung)
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		150.000	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erstattung Straßenausbaubeitrag vom Land (Pauschale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuweisung		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Kredit		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
Investitionspauschale Radverkehrsförderung	271.500	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Kürzung 2021, die 1.500 € sind bereits als Auftrag gebunden
Kredit		1.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
Radweg Friedrichstraße	229.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Abschlagsrechnung in 2020, weitere Rechnungen und Aufträge in 2021, voraussichtlich in 2021 abgeschlossen
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Radweg Hans-Lufft-Straße	17.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt wird nicht weiter verfolgt, Baugutachten, Vermessung und Wiederherstellung erfolgte in 2020
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	
Gesamtbedarf TH 60		3.870.100	4.699.400	4.147.000	1.633.000	1.425.000	820.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
gedeckt d. Einzahlungen		1.511.900	1.677.900	1.104.800	486.500	358.000	382.900	250.000	283.200	250.000	250.000	
Kredit		2.358.200	3.021.500	3.042.200	1.146.500	1.067.000	437.900	-220.000	-253.200	-220.000	-220.000	

**TH 65****Gebäudemanagement**

GS Katharina von Bora	4.674.151	2.201.800	625.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme seit 2018
Fördermittel STARK III		1.036.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		1.165.500	625.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	
GS Ferdinand Freiligrath	675.133	0	30.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	Maßnahme seit 2017 Die 30.000 € Ansatz 2022 kommen vom Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2 zur GS Abtsdorf
Rücklage (Ausz.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	30.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	

**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
GS Nudersdorf	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Beginn voraussichtlich 2024
Kredit		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
GS Diesterweg	571.777	0	0	0	0	80.000	220.000	40.000	100.000	0	0	In 2020 erste Rechnungen
Fördermittel		0	0	0	0	60.000	165.000		0	0	0	
Kredit		0	0	0	0	20.000	55.000	40.000	100.000	0	0	
GS Friedrich Engels	629.244	0	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	0	in 2021 Aufträge gebunden
Kredit		0	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	0	
Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GS Geschwister Scholl	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen
Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GS Käthe Kollwitz (Soziale Stadt)	345.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufträge in 2021 gebunden
Fördermittel		130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FFW Gebäude (sonst. Maßnahmen unter 100.000 €)	68.000	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	8.000 FFW Mochau/Thießien, 60.000 Apollensdorf Umkleideraum
Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	
Erweiterungsneubau Sporthalle Heinrich Heine	2.400.000	0	887.500	1.512.500	0	0	40.000	285.000	0	0	0	2026 u. 2027 bezieht sich auf den Altbau = 325.000 € gesamt 2,4 Mio. € = Neubau
Fördermittel		0	798.700	1.271.300	0	0	0	0	0	0	0	
Kredit		0	88.800	241.200	0	0	40.000	285.000	0	0	0	



**Prioritätenliste - Pflichtaufgaben**

Stand 14.07.2021, Angaben in Euro

Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Bemerkungen
Erwerb Sportgeräte TH an Grundschulen	37.648	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000	0	0	Gesamtkosten seit 2019
Kredit		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000	0	0	
<b>Gesamtbedarf TH 65</b>		<b>3.998.800</b>	<b>1.547.500</b>	<b>1.752.500</b>	<b>45.000</b>	<b>378.000</b>	<b>665.000</b>	<b>325.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
gedeckt d. Einzahlungen		1.166.300	798.700	1.271.300	0	60.000	165.000	0	0	0	0	
Kredit		2.832.500	748.800	481.200	45.000	318.000	500.000	325.000	110.000	0	0	
<b>Gesamtbedarf Pflichtaufgaben</b>		<b>9.300.500</b>	<b>7.363.200</b>	<b>6.980.500</b>	<b>2.932.000</b>	<b>3.258.100</b>	<b>2.738.400</b>	<b>1.255.900</b>	<b>1.048.600</b>	<b>926.100</b>	<b>926.100</b>	
gedeckt d. Einzahlungen		2.928.200	2.746.600	2.466.100	576.500	418.000	547.900	250.000	283.200	250.000	250.000	
Kredit		6.372.300	4.616.600	4.514.400	2.355.500	2.840.100	2.190.500	1.005.900	765.400	676.100	676.100	