

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	795.500	794.500	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0	0	0	795.500	794.500	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	795.500	794.500	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.300	4.300	0	0	0	0	0
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	4.300	4.300	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	357.000	357.000	0	1.206.500	1.043.500	981.000	2.275.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	20.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	357.000	357.000	0	1.195.500	1.021.500	961.000	2.275.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	11.000	22.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	363.300	363.300	0	1.208.500	1.045.500	983.000	2.275.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.300	-363.300	0	-413.000	-251.000	-983.000	-2.275.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681000 Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege

Planansatz 2021	0 €
Planansatz 2022	795.500 €
Planansatz 2023	794.500 €
Planansatz 2024	0 €

Es soll im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.

Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln zu erwarten sind.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2021	85.000 €	0 €	(Planung)
2022	857.500 €	795.500 €	(Bauausführung)
2023	857.500 €	794.500 €	(Bauausführung)
2024	0 €	0 €	

Die Auszahlungen werden im Sachkonto 785200 - Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

782100 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Planansatz 2021 2.000 €

Für den Erwerb von Flächen zur Arrondierung städtischer Grundstücke werden Mittel i. H. v. 2.000 € benötigt. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz eingeplant.

Planansätze 2022 - 2024 je 2.000 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2021 4.300 €

Für die Anschaffung des Versionupgrades der CAD Software für das Hoch- und Tiefbauamt werden Mittel i. H. v. 1.000 € benötigt.

Des Weiteren werden für die Lizenz der Ausschreibungssoftware (1.300 €) und für digitale Standardleistungsbücher für eine Ausschreibungssoftware (2.000 €) Mittel benötigt.

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

785100 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183

Planansätze 2021 - 2023 je 0 €

Planansatz 2024 20.000 €

Für die Planung des Ausbaus der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt B 183 und für die Ermittlung der Baukosten werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Da ohne die Planung mit konkreten Baukosten keine Fördermittelbeantragung möglich ist, können erst anschließend die förderfähigen Kosten ermittelt werden.

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

Planansatz 2021 0

Für den Ausbau der Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördlich Lohmannstraße und der angrenzenden Netzknoten wird eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) geschlossen. Für die Stadt fallen Baukosten i.H.v. 2.131.000 € und Planungskosten i.H.v. 144.000 € = 2.275.000 € an, die wie folgt fällig werden:

Planansatz 2022	235.000 €
Planansatz 2023	0 €
Planansatz 2024	556.000 €
Planansatz 2025	410.000 €

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

Planansatz 2026 0 €

Planansatz 2027 1.074.000 €

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2021 120.000 €

Im August 2019 gab es nach einem Regenereignis eine Überschwemmung in der Ortschaft Baasdorf. Das Regenwasser stand teilweise bis zu 10 cm hoch in den Straßen und lief auch in die Höfe und Keller einiger privater Grundstücke. Als Ursache wurde die zugesetzte Regenwasserkanalisation in dem Teil festgestellt, in dem die Regenwasserleitungen aus den Straßen zusammengeführt und in den Teich abgeleitet werden. Kanaluntersuchungen haben ergeben, dass diese Leitung (DN 500) mit Feinwurzeln zugesetzt und dadurch sehr brüchig ist. Eine Wurzelfräsung konnte nicht abschließend durchgeführt werden, da eine starke Scherbenbildung der Steinzeugleitung auftrat und ein Zusammenbruch der Leitung drohte.

Um bei Starkregen eine erneute Überschwemmung der Ortschaft zu vermeiden, ist es aus Gefahrenabwehrgründen dringend notwendig zu handeln. Eine Kanalsanierung ist auf Grund der jetzigen Lage der Leitung im Gehweg (unmittelbar an einer Baumreihe) nicht möglich, da hier in offener Bauweise gearbeitet werden müsste. Auch eine Bestandssanierung in geschlossener Bauweise ist auf Grund des Zustandes der Leitung unmöglich. Daher ist eine Leitungserneuerung in Form einer neuen Trasse erforderlich. Im Jahr 2020 wurden Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungsleistungen eingestellt. In 2021 erfolgt nun die Bauausführung, wofür Mittel i. H. v. 120.000 € benötigt werden.

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

Planansätze 2021 und 2022 je 0 €

Planansatz 2023 20.000 €

Planansatz 2024 100.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

Planansätze 2021 und 2022 je 0 €

Planansatz 2023 20.000 €

Planansatz 2024 100.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

Planansätze 2021 und 2022 je 0 €

Planansatz 2023 20.000 €

Planansatz 2024 100.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Ausbau von Radwegen und Gehwegen

Planansatz 2021 135.000 €

Planansatz 2022 857.500 €

Planansatz 2023 857.500 €

Planansatz 2024 0 €

Für den Geh-/ Radweg am Bahnübergang Wülknitzer Straße soll ein Anschluss/ Lückenschluss des Radweges erfolgen, wofür Mittel i. H. v. 50.000 € benötigt werden.

Zudem soll im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.

Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 €

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

benötigt werden.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2021	85.000 €	0 €	(Planung)
2022	857.500 €	795.500 €	(Bauausführung)
2023	857.500 €	794.500 €	(Bauausführung)
2024	0 €	0 €	

Die Einzahlungen werden im Sachkonto 681000 - Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Planansatz 2021 102.000 €

Planansatz 2022 103.000 €

Planansatz 2023 104.000 €

Planansatz 2024 105.000 €

Gemäß Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 und einer jährlich zu berücksichtigenden Preisgleitklausel sind im Rahmen der Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung jährlich Auszahlungen für die Ergänzung und Erneuerung zu veranschlagen.

785300 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken und Papierkörben (Betriebsvorrichtungen) Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansätze 2021 - 2022 je 0 €

Planansatz 2023 12.000 €

Es ist die Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich der Stadt Köthen (Anhalt) geplant.

Planansatz 2024 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße

Planansatz 2021 0 €

Planansatz 2022 11.000 €

Kosten für die Herstellung und Bepflanzung von 12 Baumscheiben im Fußweg der Blumenstraße. Die Standorte werden für Ersatzpflanzungen für die im Stadtgebiet zu fallenden Bäume benötigt. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre, Umverlegung von 3 Hausanschlüssen, Kabelschutzrohr.

Planansatz 2023 10.000 €

Im Jahr 2023 werden Kosten für die Pflanzarbeiten einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege i. H. v. 10.000 € fällig.

Planansatz 2024 0 €