

Beschlussvorlage Nr. B-080/2019

Einreicher:
Dezernat 1/ESC

Gegenstand:

1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2019 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

		Status	Beratungsergebnis		
			bestätigt	abgelehnt	ohne Empfehlung
Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungstermine	öffentlich/ nichtöffentlich			
Betriebsausschuss	08.05.2019	öffentlich			

Sven Schulze

Unterschrift

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt gemäß § 23 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 10 Abs. 4 lit. i) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz die 1. Änderung des Investitionsplans als Teil des Wirtschaftsplans 2019 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ wie folgt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	bestätigter Wirtschaftsplan 2019				1. Änderung Wirtschaftsplan 2019			
		Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
Bauvorhaben Abwasserbeseitigung									
A	Abwasserbeseitigungskonzept								
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1	11.000.000	8.967.700	687.000		11.000.000	8.967.700	687.000	
	davon Planungsleistungen RÜB-AN 1	1.800.000	454.700	0		1.800.000	454.700	0	
	davon Bau RÜB-AN 1	9.200.000	8.513.000	687.000		9.200.000	8.513.000	687.000	
Summe: ABK		11.000.000	8.967.700	687.000	0	11.000.000	8.967.700	687.000	0
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben								
Sanierungsmaßnahmen		36.388.000	2.745.000	19.399.500	11.460.000	35.438.000	2.365.000	19.399.500	11.460.000
1.	Paket Bauwerke 2019	300.000		300.000		300.000		300.000	
2.	Paket Regenüberläufe 2019	500.000		500.000		500.000		500.000	
3.	Paket Regenüberläufe 2018	500.000	250.000			500.000	250.000		
4.	Kappelbachsammeler, zw. Gaußstraße bis Kopernikusstraße	600.000	540.000			600.000	540.000		
5.	Emilienstraße, 2.BA zw. Bahnbrücke und Blankenauer Straße	960.000	300.000			960.000	300.000		
6.	Am Wartburghof/Thüringer Weg	480.000	200.000			480.000	200.000		
7.	Promenadenstraße, zw. Müllerstraße und Seumestraße	210.000	75.000			210.000	75.000		
8.	RÜ13a, RÜ22a, RÜ23, Drosselumbindung auf Sammelschne, Schließung RÜ13 und 24	600.000	500.000			600.000	500.000		
9.	Einsteinstraße/Mühlgasse bis Guerickestraße	430.000	380.000			690.000		690.000	
10.	Arndtplatz/Arndtstraße	240.000	210.000			240.000	210.000		
11.	Paul-Jäkel-Straße, zw. Beyerstraße und Liebigstraße	860.000		860.000		860.000		860.000	
12.	Bürgerstraße und Galliestraße, Kirchhoffstraße	450.000	290.000			450.000	290.000		
13.	Vetterstraße, zw. Wartburgstraße und Dittesstraße (1. BA)	1.100.000		400.000	700.000	1.100.000		400.000	700.000
14.	Baufeldfreimachung Johannisvorstadt Chemnitz, 1.BA	1.780.000		1.780.000		1.780.000		1.780.000	
15.	Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße	2.010.000		1.010.000		2.010.000		1.010.000	
16.	Annaberger Straße, zw. Erdmannsdorfer Straße und Heinrich-Lorenz-Straße	1.560.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000	
17.	Emilienstraße, 3. BA	210.000		210.000		210.000		210.000	
18.	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000		580.000		0		0	
19.	Am Stollen/Jägerschloßchenstraße, 2. BA	220.000		220.000		220.000		220.000	
20.	Regenüberlauf 76 Nordstraße	300.000		300.000		0		0	
21.	Karl-Liebkecht-Straße, von Georgstr bis Käthe-Kollwitz-Str.	520.000		520.000		520.000		520.000	
22.	Scheffelstraße, zw. Hausnummer 8 und Heibersdorfer Straße	580.000		580.000		580.000		580.000	
23.	Feudelsstraße, von Elsterwinkel bis Hausnummer 48 und Gießereiweg bis Hausnummer 30	700.000		700.000		700.000		700.000	
24.	Am Gartenheim, Heimsteig, Gartensteig	350.000		350.000		350.000		350.000	
25.	Rembrandtstr., von Bahnbrücke bis Augustusburger Str., 2. BA	600.000		600.000		600.000		600.000	
26.	Am Rosenhag, zw. Louis-Otto-Straße und Bornauer Straße	450.000		450.000		450.000		450.000	
27.	Zwickauer Straße, von Jaenickestraße bis Kohlstraße	750.000		750.000		750.000		750.000	
28.	Netzausbau Chemnitz Hbf - Chemnitz Kappel einschließlich Düker Zschopauer Straße	500.000		500.000		500.000		500.000	
29.	Umbindung GG B 95 Herrenhaider Straße	450.000		450.000		450.000		450.000	
30.	Anschlussbegehren Dittersdorfer Weg, OT Einsiedel	160.000		160.000		160.000		160.000	
31.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 1. BA zw. Scheerenweg und Eubaer Straße	330.000		330.000		330.000		330.000	
32.	Lessingplatz/Lessingstraße, von Hainstraße bis Lessingplatz, 2. BA	330.000		330.000		330.000		330.000	
33.	Max-Türpe-Straße, von Südblick bis Hausnr.44/Johann-Richter Straße 7-27	550.000		550.000		550.000		550.000	
34.	Dr. Salvador-Allende-Straße 186 bis 329	510.000		510.000		510.000		510.000	
35.	Ludwig-Richter-Straße, zw. Helmholzstraße und Hausnr. 9	600.000		600.000		600.000		600.000	
36.	Landestalsperrenverwaltung Einleitstellen Kauffahrtel	78.000		19.500		78.000		19.500	
37.	Heimgarten, von Frühlichtweg bis Carl-von-Ossietzky-Straße	300.000		300.000		300.000		300.000	
38.	Markt, 2. BA mit Bretgasse	130.000		130.000		130.000		130.000	
39.	Wilhelm-Raabe-Straße, von Altchemnitzer Straße bis Treffurthstraße, Brüder-Grimm-Straße	1.330.000		1.330.000		730.000		730.000	
40.	Jack-London-Straße, von Limbacher Straße bis Hausnr. 6, Röhrsdorf	310.000		310.000		310.000		310.000	
41.	Riemenschneider Straße	130.000		130.000		130.000		130.000	
42.	Mendelejewstraße, von Oberfrohaer Straße bis Hausnr. 9	380.000		380.000		380.000		380.000	
43.	Kapellenberg	370.000		370.000		370.000		370.000	
44.	Rudolf-Krahl-Straße, Bereich Querverbindung Flemmingstraße 65 bis Rudolf-Krahl-Straße 60	330.000		330.000		600.000		600.000	
45.	Lennestraße	580.000		580.000		580.000		580.000	
46.	Heinrich-Lorenz-Straße, von Annaberger Straße bis Ende	420.000		420.000		420.000		420.000	
47.	Paul-Gruner-Straße, zw. Hausnr. 12 und Röflerstraße	1.100.000			1.100.000	1.100.000			1.100.000
48.	Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	420.000			420.000	420.000			420.000
49.	Werner-Seelenbinder-Straße, von Annaberger Straße bis Bahnbrücke	920.000			920.000	920.000			920.000
50.	Annaberger Straße, zw. Apollostraße und Moritzstraße	880.000			880.000	880.000			880.000
51.	Wiesenstraße, zw. Clara-Zetkin-Straße und Moritzstraße	1.220.000			1.220.000	1.220.000			1.220.000
52.	Bayreuther Straße, zw. Heinrich-Schütz-Str. und Humboldtstr.	680.000			680.000	680.000			680.000
53.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 2. BA	230.000			230.000	230.000			230.000
54.	TOK Bereich Anton-Günther-Siedlung (E149, E150, E155)	540.000			540.000	540.000			540.000
55.	TOK Bereich Eubaer Straße (E152)	50.000			50.000	50.000			50.000
56.	Röflerstraße, Wilhelm-Raabe-Straße, von Bruno-Salzer-Straße bis Treffurthstraße	1.100.000			1.100.000	1.100.000			1.100.000
57.	Am Gablenzer Bad	850.000			850.000	850.000			850.000
58.	Wüstenrotstraße, von Hausnr. 12 bis Ludwigsburgstraße/Württemberger Straße, von Hausnr. 50 bis Ludwigsburgstraße	400.000			400.000	400.000			400.000
59.	Straße Usti nad Labem	700.000			700.000	700.000			700.000
60.	Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Kreherstraße 73	1.470.000			1.470.000	1.470.000			1.470.000
61.	Lindenaustraße, von Rosa-Luxemburg-Str. bis Mansfelder Str.	200.000			200.000	200.000			200.000
neu	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße					520.000		520.000	
Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete		1.580.000		650.000	930.000	1.580.000		650.000	930.000
1.	Technologie Campus Süd, Planstraße C (innere Erschließung)	650.000		650.000		650.000		650.000	
2.	Produktenbahnhof (innere Erschließung)	930.000			930.000	930.000			930.000
Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)		2.170.000		2.170.000		2.170.000		2.170.000	
1.	Am Gablenzer Bad	850.000		850.000		850.000		850.000	
2.	Käthe-Kollwitz-Straße	620.000		620.000		620.000		620.000	
3.	Markersdorfer Straße, zw. Max-Müller-Straße und Hausnr. 101	380.000		380.000		380.000		380.000	
4.	Agnesstraße	320.000		320.000		320.000		320.000	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		37.968.000	2.745.000	20.049.500	12.390.000	37.018.000	2.365.000	20.049.500	12.390.000
Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2019									

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
C Strategieplanungen									
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000		300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000		50.000		50.000		50.000	
3.	Kanalmanagementsystem	200.000		100.000		200.000		100.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		550.000	0	450.000	0	550.000	0	450.000	0
D operatives Geschäft									
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	644.000		644.000		644.000		644.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000		400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000		200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	80.000		80.000		80.000		80.000	
Summe: operatives Geschäft		1.324.000	0	1.324.000	0	1.324.000	0	1.324.000	0
E Planungen Vorhaben Folgejahre									
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.500.000	1.000.000			2.500.000	1.000.000
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	2.500.000	1.000.000		0	2.500.000	1.000.000
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		50.842.000	11.712.700	25.010.500	13.390.000	49.892.000	11.332.700	25.010.500	13.390.000
Kläranlagen									
A Bauvorhaben und Ausrüstungen									
1.	Einbau Einlaufbauwerke Nachklärung 2. BA	2.500.000		1.100.000		2.500.000		1.100.000	
2.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	1.200.000		1.200.000		2.500.000		1.200.000	1.300.000
3.	Bandräumer Vorklärbecken 1 und 2	375.000		375.000		375.000		375.000	
4.	Bandräumer Vorklärbecken 3 und 4	375.000		375.000		375.000		375.000	
5.	Probenehmer Ablauf ZKA	60.000		60.000		60.000		60.000	
6.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000		100.000		100.000	
7.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	950.000		150.000		950.000		150.000	
8.	Ertüchtigung vom Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	340.000			340.000	0			0
9.	Austausch Sandfangräume	780.000			780.000	0			0
10.	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	990.000			990.000	0			0
11.	Sandklassierung	420.000			420.000				420.000
neu Abdeckung Vorklärbecken 1-4						810.000			810.000
B Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.000		76.000		76.000		76.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	40.000		40.000		40.000		40.000	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000		12.000		12.000	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000		12.000		12.000	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000		12.000		12.000	
C EDV		5.213.200		1.808.000		5.213.200		1.808.000	
1.	Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem	5.103.200		1.698.000		5.103.200		1.698.000	
2.	Migration PIMOS	110.000		110.000		110.000		110.000	
D Fahrzeuge/Ausstattungen		240.000		240.000		240.000		240.000	
1.	Nutzfahrzeuge	170.000		170.000		170.000		170.000	
2.	Niederflurförderfahrzeug	70.000		70.000		70.000		70.000	
E Planungsleistungen für Folgejahre				500.000	150.000			500.000	150.000
Summe: Kläranlagen		13.619.200	0	5.984.000	2.680.000	12.809.200	0	5.984.000	2.680.000
Kanalnetzbetrieb									
A Fahrzeuge/Ausstattung									
1.	Fahrzeugtechnik	547.000		337.000	210.000	547.000		337.000	210.000
B Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung		299.000		299.000		299.000		299.000	
1.	EDV	166.500		166.500		166.500		166.500	
2.	Ausrüstungen	128.500		128.500		128.500		128.500	
3.	GWG/BGA	4.000		4.000		4.000		4.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		846.000	0	636.000	210.000	846.000	0	636.000	210.000
Sonstige Investitionen									
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000		30.000		30.000		30.000	
Gesamt: Investitionen		65.337.200	11.712.700	31.660.500	16.280.000	63.577.200	11.332.700	31.660.500	16.280.000

Begründung:

Mit Beschluss B-183/2018 hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz den Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC) für das Wirtschaftsjahr 2019 am 28. November 2018 beschlossen. Mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 4. März 2019 wurden die genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes bewilligt und die Gesetzmäßigkeit festgestellt.

Eine Änderung des Wirtschaftsplanes bedarf gemäß § 23 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 10 Abs. 4 lit. i) der Betriebssatzung des ESC der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn der Planansatz um 250.000 € überschritten wird und die Höhe von Verpflichtungsermächtigungen angepasst werden muss. Eine erneute Genehmigung durch die Landesdirektion Sachsen ist dagegen nicht erforderlich, da die Gesamthöhe der durch die Landesdirektion Sachsen genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes (Kreditermächtigung und Verpflichtungsermächtigungen) nicht überschritten wird. Es ist eine Änderung des Investitionsplanes 2019 als Teil des Wirtschaftsplanes notwendig. Auf die Änderung der Gewinn- und Verlustrechnung und des Liquiditätsplans wurde verzichtet.

Die nachstehende 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2019 des ESC resultiert u. a. aus der Verpflichtung des ESC, sich als Koordinierungspartner des städtischen Amtes für Gebäudemanagement und Hochbau und der inetz GmbH bei der Umsetzung von Baumaßnahmen u. ä. einzubringen. Dies bietet dem ESC die Möglichkeit, im koordinierten Verfahren finanzielle Mittel einzusparen. Darüber hinaus besteht Anpassungsbedarf bei Kostenansätzen und bei Verpflichtungsermächtigungen einzelner Maßnahmen. Die finanziellen Mittel für die Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2019 werden jeweils durch Umverteilung aus den Maßnahmen des Wirtschaftsplanes bereitgestellt.

In Summe ändert sich die Höhe der Investitionskosten und der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber dem bereits bestätigten Wirtschaftsplan 2019 nicht.

Änderungen für den Plan 2019 werden im Einzelnen wie folgt dargestellt:

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben – Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr. WP	Vorhaben	Bestätigter Plan 2019		1. Änderung Plan 2019		Abweichung Plan	Abweichung Verpflichtungsermächtigung
		Planansatz 2019	Ansatz Verpflichtungsermächtigung	Aktuelle Plankosten 2019	Aktuelle Verpflichtungsermächtigung		
B9	Einsteinstraße, Mühlgasse bis Guerickestraße	0 €	0 €	690.000 €	0 €	+690.000 €	0 €
B18	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000 €	0 €	0 €	0 €	-580.000 €	0 €
B20	Regenüberlauf 76 Nordstraße	300.000 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €
B39	Wilhelm-Raabe-Straße, Altchemnitzer Straße bis Treffurthstraße, Brüder-Grimm-Straße	1.330.000 €	0 €	730.000 €	0 €	-600.000 €	0 €
B44	Rudolf-Krahl-Straße, Bereich Querverbindung Flemmingstraße 65 bis Rudolf-Krahl-Straße 60	330.000 €	0 €	600.000 €	0 €	+270.000 €	0 €
neu	Bernsdorfer Straße, Rosa-Luxemburg-Straße bis Katharina-von-Bora-Straße	0 €	0 €	520.000 €	0 €	+520.000 €	0 €
Summe:						0 €	0 €

B9 Einsteinstraße, Mühlgasse bis Guerickestraße

Die Maßnahme konnte aufgrund einer mangelhaften TV-Inspektion und der erforderlichen Klärung von Dienstbarkeiten für Grundstücksnutzungen nicht in 2018 durchgeführt werden. Des Weiteren sind zusätzlich drei Regenwasserhaltungen in der Einsteinstraße aufgrund des schlechten baulichen Zustandes mit zu sanieren. Die Haltungen wurden nach der neuerlichen Inspektion in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Das Budget ist für 2019 neu einzustellen.

Kostenschätzung

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	0 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	504.345 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	74.687 €
	Summe Netto	579.032 €
	Summe Netto gerundet	579.000 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% Mwst.	690.000 €

B18 Rosa-Luxemburg-Straße

Das für 2019 in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH geplante Vorhaben ist aus verkehrstechnischen Gründen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Schwimmsportkomplexes auf dem Gelände des Bernsdorfer Bades nicht in 2019 realisierbar und muss daher verschoben werden.

B20 Regenüberlauf 76 Nordstraße

Aufgrund der Überarbeitung der Mischwasserkonzeption im Rahmen der Erstellung des Generalentwässerungsplanes ist eine gesicherte Planung und Ausführung in 2019 nicht mehr möglich. Die Maßnahme wird daher auf 2020 verschoben.

B39 Wilhelm-Raabe-Straße, Altchemnitzer Straße bis Treffurthstraße

Im Rahmen des Quartierskonzeptes Altchemnitz sollte der Mischwasserkanal in der Wilhelm-Raabe-Straße erneuert werden, ebenso der Kanal in der Brüder-Grimm-Straße. Jedoch ist eine Realisierung im Bereich der Brüder-Grimm-Straße aufgrund von bisher ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Straße befindet sich in Privateigentum) derzeit nicht möglich, so dass nur ein Teilschnitt zur Ausführung kommt. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser und Fernwärme) durchgeführt.

Kostenschätzung

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	0 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	528.000 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	84.704 €
	Summe Netto	612.704 €
	Summe Netto gerundet	612.700 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% Mwst.	730.000 €

B44 Rudolf-Krahl-Straße, Bereich Querverbindung Flemmingstraße 65 bis Rudolf-Krahl-Straße 60

Infolge der Fortschreibung der Kostenberechnung wurde eine deutliche Kostensteigerung ermittelt. Die Ursachen liegen u. a. in der Anpassung der Planung auf Grund der Ergebnisse des Baugrundgutachtens und der daraus resultierenden umfangreichen Baugrundverbesserungen (belastete Aushubmaterialien), einer erforderlichen Trassenverlängerung zur Reduzierung der Nutzung von Privatgrundstücken und der Neuverlegung in öffentlichen Verkehrswegen. Somit ist auch eine Verdämmung der Altkanäle (Eiprofil 700/1050) notwendig. Außerdem bedarf es einer Gebäudesicherung bzw. Sonderlösungen für den Kanalbau im Bereich des Gebäudes Rudolpf-Krahl-Straße 71 (Gebäude steht unmittelbar neben der Kanaltrasse und ist flacher als die Kanalsole gegründet). Das bisher im Plan enthaltene Budget ist entsprechend zu erhöhen.

Kostenberechnung

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	21.000 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	393.000 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	86.800 €
	Summe Netto	500.800 €
	Summe Netto gerundet	500.800 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% Mwst.	600.000 €

neu Bernsdorfer Straße, Rosa-Luxemburg- bis Katharina-von-Bora-Straße; 1. BA

Der erste Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und der Zufahrt zum Bernsdorfer Bad. Er wird aufgrund des geplanten Neubaus des Sportbadkomplexes auf dem Gelände des Bernsdorfer Bades in das Jahr 2019 vorgezogen. Das Gelände quert ein Mischwassersammler (Eiprofil 800/1200), der oberhalb des Freibades den Bernsdorfer Bach aufnimmt. Da bis Mai 2020 eine Baufeldfreimachung in dem Gelände erforderlich ist, muss der Mischwasserkanal 2019 aus dem Gelände heraus in den öffentlichen Verkehrsraum verlegt werden. Der 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich im Jahr 2021 umgesetzt. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Amt für Gebäudemanagement und Hochbau der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

Kostenschätzung

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	12.752 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	372.391 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	47.870 €
	Summe Netto	433.013 €
	Summe Netto gerundet	433.000 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% Mwst.	520.000 €

Kläranlage

Ifd. Nr. WP	Vorhaben	Bestätigter Plan 2019		1. Änderung Plan 2019		Abweichung Plan	Abweichung Verpflichtungsermächtigung
		Planansatz 2019	Ansatz Verpflichtungsermächtigung	Aktuelle Plankosten 2019	Aktuelle Verpflichtungsermächtigung		
A2	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	1.300.000 €	0 €	+1.300.000 €
A8	Ertüchtigung vom Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	0 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €	-340.000 €
A9	Austausch Sandfangräume	0 €	780.000 €	0 €	0 €	0 €	-780.000 €
A10	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	0 €	990.000 €	0 €	0 €	0 €	-990.000 €
neu	Abdeckung Vorklärbecken 1-4	0 €	0 €	0 €	810.000 €	0 €	+810.000 €
Summe:						0 €	0 €

A2 Gasspeicher, Membran, Gasfackel

Mit Fortschreibung der Kostenberechnung und einer in diesem Zusammenhang erfolgten Marktrecherche wurde eine deutliche Kostensteigerung festgestellt. Die aktuelle Marktsituation zeigt einen hohen Auslastungsgrad und Preissteigerungen in den Bereichen Bau- und Ausrüstungstechnik. Zudem hat sich der Leistungsumfang im Bereich EMSR-Technik einschließlich Tiefbauarbeiten für neue Leitungstrassen erhöht, da die bestehenden Anlagen nach über 20 Jahren Nutzungsdauer doch mehr geschädigt sind als zunächst erwartet.

Die Finanzierung ist mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 abzusichern, da nach aktuellem Bauzeitenplan eine jahresübergreifende Umsetzung des Gesamtvorhabens vorgesehen ist.

A8 Ertüchtigung vom Unterhaltungsweg Ablauf Zentrale Kläranlage

Der bestehende Unterhaltungsweg entlang des Ablaufgrabens der Zentralen Kläranlage wird für wöchentliche Kontrollgänge sowie für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten genutzt. Er ist in Einzelabschnitten hinsichtlich des Arbeitsschutzes nicht mehr gefahrlos zu begehen und daher zu ertüchtigen. Da der Unterhaltungsweg in der Talaue der Chemnitz, einem besonders geschützten Naturraum, gelegen ist, sind naturschutzfachliche Belange zu berücksichtigen und mit den Behörden abzustimmen. Dieser Abstimmungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Die Verpflichtungsermächtigung für 2020 im Wirtschaftsplan 2019 kann nicht genutzt werden.

A9 Austausch Sandfangräume**A10 Ausrüstung Sand-/ Fettfang und Belüftungseinrichtung**

Beide Vorhaben befinden sich in Vorbereitung. Es deutet sich jedoch an, dass frühzeitige Ausschreibungen im Jahr 2019 nicht erreicht und die Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden können. Es ist vorgesehen, die Vorhaben im Jahr 2020 umzusetzen.

neu Abdeckung Vorklärbecken 1-4

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Erneuerung der Bandräumer in den Vorklärbecken 1 bis 4 vorgesehen. Die Planungen haben gezeigt, dass die dazugehörigen Abdeckungen der Becken vorteilhafterweise gleich im Anschluss an die Erneuerung der Bandräumer auszutauschen sind und nicht, wie zunächst im Mittelfristplan noch vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt. Die vorhandenen ca. 18 m langen GFK-Abdeckungen zeigen zunehmende Schäden durch Alterung auf und sind nicht wiederverwendbar.