

## **BESCHLUSS B-080/2019**

### **1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2019 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

Gremium: Betriebsausschuss

08.05.2019

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	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>C Strategieplanungen</b>									
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	
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

<b>D operatives Geschäft</b>									
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	
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.324.000</b>	<b>0</b>	<b>1.324.000</b>	<b>0</b>	<b>1.324.000</b>	<b>0</b>	<b>1.324.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>E Planungen Vorhaben Folgejahre</b>									
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.500.000	1.000.000			2.500.000	1.000.000
<b>Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre</b>			<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>50.842.000</b>	<b>11.712.700</b>	<b>25.010.500</b>	<b>13.390.000</b>	<b>49.892.000</b>	<b>11.332.700</b>	<b>25.010.500</b>	<b>13.390.000</b>

**Kläranlagen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>A Bauvorhaben und Ausrüstungen</b>									
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 Sandfangräumer	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			420.000
neu	Abdeckung Vorklärbecken 1-4					810.000			810.000
<b>B Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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	
<b>C EDV</b>									
1.	Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem	5.213.200		1.808.000		5.213.200		1.808.000	
2.	Migration PIMOS	5.103.200		1.698.000		5.103.200		1.698.000	
		110.000		110.000		110.000		110.000	
<b>D Fahrzeuge/Ausstattungen</b>									
1.	Nutzfahrzeuge	170.000		170.000		170.000		170.000	
2.	Niederflurförderfahrzeug	70.000		70.000		70.000		70.000	
<b>E Planungsleistungen für Folgejahre</b>									
				500.000	150.000			500.000	150.000
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>13.619.200</b>	<b>0</b>	<b>5.984.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>12.809.200</b>	<b>0</b>	<b>5.984.000</b>	<b>2.680.000</b>

**Kanalnetzbetrieb**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>A Fahrzeuge/Ausstattung</b>									
1.	Fahrzeugtechnik	547.000		337.000	210.000	547.000		337.000	210.000
		547.000		337.000	210.000	547.000		337.000	210.000
<b>B Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
1.	EDV	299.000		299.000		299.000		299.000	
2.	Ausrüstungen	166.500		166.500		166.500		166.500	
3.	GWG/BGA	128.500		128.500		128.500		128.500	
		4.000		4.000		4.000		4.000	
<b>Summe: Kanalnetzbetrieb</b>		<b>846.000</b>	<b>0</b>	<b>636.000</b>	<b>210.000</b>	<b>846.000</b>	<b>0</b>	<b>636.000</b>	<b>210.000</b>

**Sonstige Investitionen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000		30.000		30.000		30.000	
		30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>65.337.200</b>	<b>11.712.700</b>	<b>31.660.500</b>	<b>16.280.000</b>	<b>63.577.200</b>	<b>11.332.700</b>	<b>31.660.500</b>	<b>16.280.000</b>