

Änderung der Verwaltung

an den Betriebsausschuss zur Sitzung am 19.05.2021

zur Vorlage Nr. B-073/2021

Einreicher:
Dezernat 1/ESC

öffentlich gemäß § 37 SächsGemO
 nichtöffentlich gemäß § 37 SächsGemO

Gegenstand:

1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2021 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Änderung:

Die Anlage 3 der Beschlussvorlage B-073/2021 wird durch die beiliegende Anlage 3 ausgetauscht.

Begründung der Änderung:

Die Aktualisierung der Anlage 3 ist notwendig, da in der dem Dokument zugrunde liegenden Excel-Datei Summenbildungsfehler festgestellt wurden.

Konkret handelt es sich in der Anlage 3/Seite 3 um die Summen des Anschaffungswertes (brutto) und des Planwertes 2021 der Maßnahmenbezeichnung Kläranlage – A – Bauvorhaben und Ausrüstungen und deren Auswirkungen auf die geplante Investitionssumme der Kläranlage sowie die

Gesamtinvestitionssumme: Anschaffungswert (brutto): statt 119.339.518 € neu 120.749.518 €
Planwert 2021: statt 35.781.260 € neu 36.241.260 €.

Ralph Burghart
Unterschrift

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan 2021

Iffid. Nr.	Bezeichnung	bestätigter Wirtschaftsplan 2021						1. Änderung Wirtschaftsplan 2021						
		Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	bereits genehmigte VE	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung
Bauvorhaben Abwasserbeseitigung														
A	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept													
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1	35.220.000		200.000			920.000	4.880.000	35.220.000		200.000		200.000	5.600.000
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 1	6.000.000		200.000			920.000	4.880.000	6.000.000		200.000		200.000	5.600.000
	davon Bau RÜB-BO 1	29.220.000							29.220.000					
2.	Regenüberlauf RÜ 174 (alt RÜ 57) Annaberger Straße, einschließlich Düker D 51 (alt D 20)	2.250.000			2.250.000		2.250.000		2.250.000				2.250.000	
3.	Regenüberlauf RÜ 122 Dr.-Karl-Wolff-Straße	960.000			1.000.000		500.000		760.000				300.000	
4.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	2.000.000					200.000	1.800.000	2.000.000				200.000	1.800.000
5.	Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße	1.630.000					200.000	1.430.000	1.630.000				200.000	1.430.000
Summe: ABK		42.060.000	0	200.000	3.250.000	0	4.070.000	8.110.000	41.860.000	0	200.000	0	3.150.000	8.830.000
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben													
Sanierungsmaßnahmen														
	45.020.518	611.949	5.168.569	10.765.000	4.365.000	16.225.000	18.650.000	45.230.518	611.949	5.168.569	4.365.000	17.107.260	17.880.000	
1.	Paket Bauwerke 2021	790.000					790.000		790.000				790.000	
2.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, zw. Augustusbüger Straße und Eubaer Straße	1.120.000		100.000	465.000	555.000	465.000		1.120.000		100.000	555.000	465.000	
3.	Vettersstraße, 2.BA	1.040.000	168.554	831.446		40.000			1.040.000	168.554	831.446	40.000		
4.	Richterweg	700.000		50.000		650.000			700.000		50.000	650.000		
5.	Käthe-Kollwitz-Straße	790.000		390.000		400.000			790.000		390.000	400.000		
6.	Wüstenrotstraße, von Hausnr. 12 bis Ludwigsburgstraße/Württemberger Straße Hausnr. 50 bis Ludwigsburgstraße	620.000				620.000			620.000			620.000		
7.	Baufeldfreimachung Johannisvorstadt Chemnitz	1.320.518	193.395	777.123	80.000	270.000	80.000		1.320.518	193.395	777.123	270.000	80.000	
8.	Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Carl-von-Ossietzky-Straße	2.360.000		1.000.000	320.000	1.040.000	320.000		2.360.000		1.000.000	1.040.000	320.000	
9.	Straße Usti nad Labem, Abschnitt 1	1.050.000			370.000	680.000	370.000		1.050.000			680.000	370.000	
10.	Umbau Knoten Zschopauer Straße/Bahnhofstraße	1.200.000		100.000	1.100.000		1.100.000		1.200.000		100.000		1.100.000	
11.	Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße, 1. BA zw. Emilienstraße und Zufahrt Wilhelm-Kütz-Platz	2.000.000		1.350.000	650.000		650.000		2.000.000		1.350.000		650.000	
12.	Klingerstraße, zw. Kirchoffstraße und Hertzstraße	550.000		440.000		110.000			550.000		440.000	110.000		
13.	Wechselburger Straße	710.000		30.000	680.000		680.000		710.000		30.000		680.000	
14.	Annaberger Straße, zw. Regenüberlauf 174 (alt RÜ 57) und Bruno-Salzer-Straße	2.840.000			2.840.000		2.840.000		2.840.000				2.840.000	
15.	Paul-Grüner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.200.000				1.100.000		1.100.000	2.200.000				1.100.000	1.100.000
16.	Weigandstraße, zw. Riedstraße und Grenzstraße	430.000			600.000		430.000		430.000				430.000	
17.	Am Gablenzer Bad, 2. BA	510.000			510.000		510.000		510.000				510.000	
18.	Reichsstraße, zw. Hohe Straße und Kaßbergstraße/Stephanplatz	620.000				50.000		570.000	620.000				50.000	570.000
19.	Salzstraße, zw. Küchwaldstraße und Hechlerstraße	540.000			540.000		540.000		540.000				540.000	
20.	Ulmenstraße, zw. Regenüberlauf 35 (Kappelbach) und Heinrich-Beck-Straße	550.000				550.000			550.000				550.000	
21.	Emilienstraße, 3. BA und Agnesstraße	600.000				600.000			600.000				600.000	
22.	Wilhelm-Weber-Straße, zw. Ludwig-Richter-Straße und	380.000				380.000			380.000				380.000	
23.	Albert-Junghans-Straße, zw. Am Eifenschlager Bad und Sportlerweg	1.310.000			1.310.000		1.310.000		1.310.000				1.310.000	
24.	Glücksberg, zw. Draisdorfer Straße und In der Delle	720.000				720.000			720.000				720.000	
25.	Martinstraße, zw. Augustusbüger Straße und Theodor-Körner-Platz	900.000		50.000	850.000		850.000		900.000		50.000		850.000	
26.	Netzausbau Chemnitz Hbf - Chemnitz Kappel einschließlich Düker Zschopauer Straße (Bahnboogen)	500.000	250.000			250.000			500.000	250.000			250.000	
27.	Gleisstrasse Schönau	500.000		50.000	450.000		450.000		500.000		50.000		450.000	
28.	Heinersdorfer Straße - Optimierung Trockenwetterabfluss Autobahnquerung	640.000				640.000			640.000				640.000	
29.	Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75	1.510.000				50.000		1.460.000	1.510.000				50.000	1.460.000
30.	Kappelbachsammeler, zw. BAB 72 und Zwickauer Straße 356	780.000				50.000		730.000	780.000				50.000	730.000
31.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	2.500.000				50.000		2.450.000	2.500.000				50.000	2.450.000

Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	bestätigter Wirtschaftsplan 2021						1. Änderung Wirtschaftsplan 2021						
		Anschaffungs- wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	bereits genehmigte VE	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Anschaffungs- wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung
32.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	1.680.000					50.000	1.630.000	1.680.000				50.000	1.630.000
33.	Augustusbürger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	420.000						420.000	420.000					420.000
34.	Zietenstraße, zw. Augustusbürger Straße und Fürstenstraße	920.000					50.000	870.000	920.000				50.000	870.000
35.	Mittelbacher Straße, OT Grüna und Grünaer Straße, OT Mittelbach	450.000						450.000	450.000					450.000
36.	Regenüberlauf 76 Nordstraße/Müllerstraße	390.000						390.000	390.000					390.000
37.	Paul-Gerhardt-Straße, zw. Humboldtstraße und Heinrich-Schütz-Straße	830.000					50.000	780.000	830.000				50.000	780.000
38.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA	1.030.000					50.000	980.000	1.030.000				0	0
39.	Quartierskonzept Altchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser-Straße; Elsasser Straße, zw. Brüder-Grimm-	1.500.000					50.000	1.450.000	1.500.000				50.000	1.450.000
40.	Mischwasserkanäle Verrohrung Pleißenbach (Vorteilsausgleich	400.000						400.000	610.000					610.000
41.	Lindenastraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	210.000						210.000	210.000					210.000
42.	Lutherstraße, 2. BA zw. Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße	880.000					50.000	830.000	880.000				50.000	830.000
43.	Gleistrasse Gablenz, zw. Wendeschleife und Reineckerstraße	200.000						200.000	200.000					200.000
44.	Kopernikusstraße, zw. Radweg Schönau (Regenüberlauf 160) bis	1.340.000					50.000	1.290.000	1.340.000				50.000	1.290.000
45.	An den alten Lehden	200.000						200.000	200.000					200.000
46.	Eckstraße	220.000						220.000	220.000					220.000
47.	Waldenburger Straße, zw. Limbacher Straße und Ernst-Heilmann-	950.000						950.000	950.000					950.000
48.	Zeppelinstraße, zw. Nansenstraße und Popowstraße	360.000						360.000	360.000					360.000
49.	Zeißstraße Bereich Solarpark	760.000					50.000	710.000	760.000				50.000	710.000
NEU	Bürgerstraße													800.000
NEU	Ausgleichsmaßnahmen einschl. Entwicklungspflege													132.260
	<i>Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)</i>	4.180.000			580.000		4.180.000		4.180.000				4.180.000	
1.	Lortzingstraße, zw. Haydnstraße und Schubertstraße	390.000						390.000	390.000					390.000
2.	Nevoigtstraße, zw. Hausnr. 6 und Unritzstraße	1.460.000						1.460.000	1.460.000					1.460.000
3.	Pasteurstraße	800.000						800.000	800.000					800.000
4.	Zeppelinstraße, zw. Nansenstraße und Popowstraße	360.000						360.000	360.000					360.000
5.	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000			580.000			580.000	580.000					580.000
6.	Wiesenstraße, 2. BA zw. Clara-Zetkin-Straße und Annenstraße	590.000						590.000	590.000					590.000
	Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben	45.020.518	611.949	5.168.569	10.765.000	4.365.000	16.225.000	18.650.000	45.230.518	611.949	5.168.569	4.365.000	17.107.260	17.880.000
C	Strategieplanungen													
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000							300.000					300.000
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000							50.000					50.000
	Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen	350.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0
D	operatives Geschäft													
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	616.000							616.000					616.000
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000							200.000					200.000
3.	Hausanschlüsse neu	400.000							400.000					400.000
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	100.000							100.000					100.000
	Summe: operatives Geschäft	1.316.000	0	0	0	0	1.316.000	0	1.316.000	0	0	0	1.316.000	0
E	Planungen Vorhaben Folgejahre													
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre				300.000		1.650.000	300.000					1.650.000	300.000
	Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre	0	0	0	300.000	0	1.650.000	300.000	0	0	0	0	1.650.000	300.000
	Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung	88.746.518	611.949	5.368.569	14.315.000	4.365.000	23.611.000	27.060.000	88.756.518	611.949	5.368.569	4.365.000	23.573.260	27.010.000

Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2021

Kläranlagen		bestätigter Wirtschaftsplan 2021						1. Änderung Wirtschaftsplan 2021						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	bereits genehmigte VE	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	29.900.000	417.074	3.252.926	8.760.000	990.000	10.925.000	11.255.000	29.780.000	417.074	3.252.926	990.000	10.725.000	11.045.000
1.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	2.500.000		1.200.000	1.300.000		1.300.000		2.500.000		1.200.000		1.300.000	
2.	Abdeckung Vorklärbecken 1-4	1.000.000		940.000	60.000		60.000		1.000.000		940.000		60.000	
3.	Sandklassierung	790.000		400.000		390.000			790.000		400.000	390.000		
4.	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	2.790.000			2.390.000	400.000	2.390.000		2.790.000			400.000	2.390.000	
5.	Austausch Sandfangräumer	1.120.000					1.120.000		1.120.000				1.120.000	
6.	Erneuerung Be- und Entlüftung Containerhalle Schlammbehandlung	440.000	54.647	185.353		200.000			440.000	54.647	185.353	200.000		
7.	Verteilerbauwerk 2, Schieber und Armaturen	320.000			320.000		320.000		350.000				350.000	
8.	Krählwerke Voreindicker 1-3	600.000					600.000		600.000				600.000	
9.	Krählwerke Nacheindicker 1-3	600.000					600.000		600.000				600.000	
10.	Fällmittelstation 2	290.000					290.000		290.000				0	
11.	Fällmittelstation 3	440.000					440.000		440.000				440.000	
12.	Brauchwasserstation im Objekt 46	290.000					290.000		290.000				290.000	
13.	Ertüchtigung Notstromkonzept	200.000			200.000		200.000		200.000				200.000	
14.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000					100.000		100.000				100.000	
15.	Messcontainer 1-5 Bautechnik	650.000		150.000	500.000		250.000		650.000		150.000		250.000	
16.	Messcontainer 1-5 Analyse- und Messtechnik	950.000		190.000	760.000		380.000		950.000		190.000		380.000	
17.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	1.150.000	362.427	187.573			400.000		1.150.000	362.427	187.573		400.000	
18.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	3.230.000			3.230.000		1.000.000		3.230.000				1.000.000	
19.	Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik	1.560.000					400.000	1.160.000					0	0
20.	Sanitärgebäude	7.880.000					600.000	7.280.000	7.880.000				600.000	7.280.000
	davon Planungsleistungen Sanitärgebäude	1.200.000					600.000	600.000	1.200.000				600.000	600.000
	davon Bau Sanitärgebäude	6.680.000						6.680.000	6.680.000					6.680.000
21.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	3.000.000					185.000	2.815.000	3.000.000				185.000	2.815.000
	davon Planungsleistungen Fahrzeughalle	370.000					185.000	185.000	370.000				185.000	185.000
	davon Bau Fahrzeughalle	2.630.000						2.630.000	2.630.000					2.630.000
Neu	Belebungsbelebungsbelebungsbecken Belüftungselemente								730.000				130.000	600.000
Neu	Schutzkonz Schutzkonz Schutzkonzept Trafostationen								550.000				200.000	350.000
Neu	Druckentlast Druckentlast Druckentlastung Trafostationen								40.000				40.000	
Neu	Erneuerung Erneuerung Erneuerung Flachdach BHKW								90.000				90.000	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.000					186.000		186.000				186.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	150.000					150.000		150.000				150.000	
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	100.000					100.000		100.000				100.000	
1.	Migration PIMOS	100.000					100.000		100.000				100.000	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	285.000					285.000		285.000				285.000	
1.	MAN-Kanalreiniger - Aufbau und Ausrüstung	250.000					250.000		250.000				250.000	
2.	Nutzfahrzeug PKW	35.000					35.000		35.000				35.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre				150.000		500.000	150.000					500.000	150.000
Summe: Kläranlagen		30.471.000	417.074	3.252.926	8.910.000	990.000	11.996.000	11.405.000	30.351.000	417.074	3.252.926	990.000	11.796.000	11.195.000
Kanalnetzbetrieb														
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	bereits genehmigte VE	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung
A	Fahrzeuge/Ausstattung	1.460.000			500.000		690.000	770.000	1.460.000				690.000	770.000
1.	Fahrzeugtechnik	1.460.000			500.000		690.000	770.000	1.460.000				690.000	770.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.000					172.000		172.000				172.000	
1.	EDV	75.000					75.000		75.000				75.000	
2.	Ausrüstungen	89.000					89.000		89.000				89.000	
3.	GWG/BGA	8.000					8.000		8.000				8.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		1.632.000	0	0	500.000	0	862.000	770.000	1.632.000	0	0	0	862.000	770.000
Sonstige Investitionen														
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	bereits genehmigte VE	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	10.000					10.000		10.000				10.000	
		10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
Gesamt: Investitionen		120.859.518	1.029.023	8.621.495	23.725.000	5.355.000	36.479.000	39.235.000	120.749.518	1.029.023	8.621.495	5.355.000	36.241.260	38.975.000

Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2021