

Iffid. Nr.	Bezeichnung	bestätigter Wirtschaftsplan 2022					1. Änderung Wirtschaftsplan 2022						
		Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung
Bauvorhaben Abwasserbeseitigung													
A.	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept												
	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	23.500.000		200.000		300.000		23.500.000				300.000	3.000.000
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2	3.300.000		200.000		300.000		3.300.000				300.000	3.000.000
	davon Bau RÜB-BO 2	20.200.000						20.200.000					
2.	Regenüberlauf RÜ 174 (alt RÜ 57) Annaberger Straße, einschließlich Düker D 51 (alt D 20)	1.550.000		1.280.000	270.000			1.550.000		1.280.000	270.000		
3.	Regenüberlauf RÜ 122 Dr.-Karl-Wolf-Straße	760.000		265.000	35.000	460.000		760.000		265.000	35.000	460.000	
4.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulisch	1.640.000		40.000	160.000	440.000	1.000.000	1.640.000		40.000	160.000	440.000	1.000.000
5.	Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße	1.300.000		34.000	166.000	600.000		1.300.000					1.300.000
6.	Regenüberlauf 142 Schwarzenberger Straße	150.000					150.000	150.000					150.000
	Summe: ABK	28.900.000	0	1.819.000	631.000	1.800.000	1.150.000	28.900.000	0	1.585.000	465.000	1.200.000	5.450.000
B.	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben												
	Sanierungsmaßnahmen	54.187.500	132.273	11.548.727	4.676.500	16.240.000	15.035.000	56.659.500	132.273	11.548.727	4.676.500	16.662.000	17.085.000
1.	Paket Bauwerke 2021	790.000		600.000	190.000			790.000		600.000	190.000		
2.	Paket Bauwerke 2022	995.000				970.000	25.000	995.000				970.000	25.000
3.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, zw. Augustusbüger Straße und Eubaer Straße	1.120.000	115.963	654.037	300.000	50.000		1.120.000	115.963	654.037	300.000	50.000	
4.	Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße, 1. BA zw. Emilienstraße und Zufahrt Wilhelm-Külz-Platz	2.000.000		1.970.000	30.000			2.000.000		1.970.000	30.000		
5.	Umbau Knoten Zschopauer Straße/Bahnhofstraße	1.200.000		800.000	400.000			1.462.000		800.000	400.000	262.000	0
6.	Straße Usti nad Labem, Abschnitt 1	850.000		800.000	50.000			850.000		800.000	50.000		
7.	Richterweg	700.000		675.000		25.000		700.000		675.000		25.000	
8.	Annaberger Straße, zw. Regenüberlauf 174 (alt RÜ 57) und Bruno-Salzer-Straße	2.000.000		1.650.000	350.000			2.000.000		1.650.000	350.000		
9.	Paul-Gruner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.200.000				100.000	2.100.000	2.200.000				100.000	2.100.000
10.	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000				500.000	80.000	580.000				500.000	80.000
11.	Wiesenstraße, zw. Annenstraße und Clara-Zetkin-Straße; 2. BA	515.000		385.000	130.000			515.000		385.000	130.000		
12.	Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75	950.000		50.000		540.000		950.000		50.000		540.000	
13.	Martinstraße, zw. Augustusbüger Straße und Theodor-Körner-Platz	1.000.000		450.000	400.000	150.000		1.000.000		450.000	400.000	150.000	
14.	Emilienstraße, 3. BA und Agnesstraße	600.000				580.000	20.000	600.000				580.000	20.000
15.	Kappelbachsammler, zw. BAB 72 und Zwickauer Straße 356	810.000		80.000		680.000	50.000	810.000		80.000		280.000	450.000
16.	Albert-Junghans-Straße, zw. Am Erfenschlager Bad und Sportlerweg	695.000		645.000	50.000			695.000		645.000	50.000		
17.	Am Gablenzer Bad, 2. BA	340.000		270.000	70.000			340.000		270.000	70.000		
18.	Glücksberg, zw. Draisdorfer Straße und In der Delle	720.000		480.000	240.000			720.000		480.000	240.000		
19.	Heinersdorfer Straße - Optimierung Trockenwetterabfluss Autobahnquerung	650.000		40.000	610.000			650.000		40.000	610.000		
20.	Lortzingstraße, zw. Hadystraße und Schubertstraße	490.000		465.000	25.000			490.000		465.000	25.000		
21.	Bürgerstraße, zw. Leipziger Straße und Beyerstraße	800.000		600.000	200.000			800.000		600.000	200.000		
22.	Börmichgasse und Lohstraße, zw. Innere Klosterstraße und Lohstr. 2	190.000		180.000	10.000			190.000		180.000	10.000		
23.	Ausgleichsmaßnahmen/Entwicklungspflege Am Gablenzer Bad	165.000		105.000	30.000			165.000		105.000	30.000		
24.	Fremdwasserausgrenzung Kleinobersdorf-Altenhain	130.000		50.000	70.000			130.000		50.000	70.000		
25.	Quartierskonzept Alchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser-Straße; Elsasser Straße, zw. Brüder-Grimm-Straße und Bruno-Salzer-Straße; Crusiusstraße)	1.680.000			230.000	1.060.000		1.680.000			230.000	1.060.000	
26.	Zietenstraße, zw. Augustusbüger Straße und Fürstenstraße	900.000			50.000	500.000	350.000	900.000			50.000	500.000	350.000
27.	Lutherstraße, 2. BA zw. Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße	880.000				440.000	440.000	880.000				440.000	440.000
28.	Regenüberlauf 76 Nordstraße/Müllerstraße	1.130.000				1.000.000	130.000	1.130.000				1.000.000	130.000
29.	Paul-Gerhardt-Straße, zw. Humboldtstraße und Heinrich-Schütz-Straße	1.000.000			220.000	780.000		1.000.000			220.000	780.000	
30.	Paul-Gruner-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse	1.360.000				50.000	1.310.000	1.360.000			50.000		1.310.000
31.	Gleisstraße Gablenz, zw. Wendeschleife und Reineckerstraße	447.500				370.000		447.500			370.000		
32.	Kieselhausenstraße/Sandsteig, zw. Weydemeyerstraße und Auslass Sandsteig 39	230.000				230.000		230.000			230.000		
33.	Kopemikusstraße, zw. Radweg Schönau (Regenüberlauf 160) bis Hausnr. 34	1.160.000		50.000		1.110.000		1.160.000		50.000		1.110.000	
34.	An den alten Lehden und Sonnenhügel/Kulturpalast Rabenstein	570.000				570.000		570.000				570.000	
35.	Eckstraße	220.000				220.000		220.000				220.000	
36.	Waldenburger Straße, zw. Limbacher Straße und Ernst-Heilmann-Straße	970.000				970.000		970.000				970.000	
37.	Nevoigtstraße, zw. Regenüberlauf 21 und Hausnummer 52	1.760.000		460.000	1.000.000	300.000		1.760.000		460.000	1.000.000	300.000	
Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2022													

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung
38.	Zeißstraße Bereich Solarpark	1.540.000		50.000		1.490.000		1.540.000		50.000		1.490.000	
39.	Jagdschänkenstraße, zw. Curierstraße und Hausnummer 33	1.360.000				1.360.000		1.360.000				1.360.000	
40.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	5.320.000				250.000	700.000	5.320.000				250.000	700.000
	davon Planungsleistungen	950.000				250.000	700.000	950.000				250.000	700.000
	davon Bau	4.370.000						4.370.000					
41.	Erweiterung Regenrückhaltebecken RRB 12	120.000				120.000		120.000				120.000	
42.	Alte Harth/Am Feldrain	370.000				370.000		370.000				370.000	
43.	Bergstraße, zw. Matthesstraße und Ludwigstraße/Mittelstraße, zw. Bergstraße und Inselstraße	1.860.000				465.000		1.860.000				465.000	
44.	Quartierskonzept Altchemnitz (Solbrigstraße, zw. Annaberger Straße und Straßenende/Altchemnitzer Straße, zw. Treffurthstraße und Bruno-Salzer-Straße)	1.270.000				220.000	1.050.000	1.270.000				220.000	1.050.000
45.	Annaberger Straße, zw. Apollostraße und Moritzstraße	970.000				50.000	920.000	970.000				50.000	920.000
46.	Annaberger Straße, zw. Stauraumkanal SK-AN 6 und Olbernhauer Straße	2.500.000				50.000	2.450.000	2.500.000				50.000	2.450.000
47.	Gustav-Freytag-Straße	830.000				50.000	780.000	830.000				50.000	780.000
48.	Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse	800.000				50.000	750.000	800.000				50.000	750.000
49.	Lortzingstraße, zw. Schubertstraße und Neefestraße/Goetheplatz	1.190.000				50.000	1.140.000	1.190.000				50.000	1.140.000
50.	Florian-Geyer-Straße, zw. Straßburger Straße und Annaberger Straße	280.000					280.000	280.000					280.000
51.	Chemnitzer Straße OT Klaffenbach; 2. und 3. BA	1.370.000				50.000	1.320.000	1.370.000				50.000	1.320.000
52.	Harthweg, zw. Trützscherstraße und Weydemeyerstraße	370.000						370.000				370.000	
53.	Gleisstraße Schönau	460.000				50.000	410.000	460.000				50.000	410.000
54.	Buchenwaldstraße und Albert-Schweitzer-Straße, zw. Rudolf-Krahl-Straße und Buchenwaldstraße	780.000				50.000	730.000	780.000				50.000	730.000
NEU	Burgstädter Str. ab HNr. 25 bis Ende							550.000				200.000	350.000
NEU	Hilbersdorfer Straße von Emilien- bis Helmholtzstraße							1.300.000					1.300.000
NEU	Mischwasserkanal Max-Saupe-Straße							360.000				360.000	
	Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)	2.390.000				2.390.000		2.390.000				2.390.000	
1.	Senefelder Straße, zw. Vettorsstraße und Bernsdorfer Straße	470.000				470.000		470.000				470.000	
2.	Platnerstraße, zw. Neefestraße und Deulichstraße/Neefestraße, zw. Platnerstraße und Hausnummer 127	620.000				620.000		620.000				620.000	
3.	Marianne-Brandt-Straße, zw. Hausnummer 4 und Heinrich-Beck-Straße/Ahornstraße, zw. Marianne-Brandt-Straße und Straßenende	560.000				560.000		560.000				560.000	
4.	Ludwig-Kühn-Straße, zw. Alfred-Neubert-Straße und Hausnummer 41	450.000				450.000		450.000				450.000	
5.	Achatstraße, zw. Am Karbel und Hausnummer 20	290.000				290.000		290.000				290.000	
Summe: Maßnahmen Kanainvest/koordinierte Vorhaben		54.187.500	132.273	11.548.727	4.676.500	16.240.000	15.035.000	56.659.500	132.273	11.548.727	4.676.500	16.662.000	17.085.000
C Strategieplanungen													
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000				300.000		300.000				300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	5.000				5.000		5.000				5.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		305.000	0	0	0	305.000	0	305.000	0	0	0	305.000	0
D operatives Geschäft													
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	613.000				613.000		613.000				613.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000				200.000		200.000				200.000	
3.	Hausanschlüsse neu	400.000				400.000		400.000				400.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	125.000				125.000		125.000				125.000	
Summe: operatives Geschäft		1.338.000	0	0	0	1.338.000	0	1.338.000	0	0	0	1.338.000	0
E Planungen Vorhaben Folgejahre													
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					1.600.000	300.000					1.600.000	300.000
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	0	0	1.600.000	300.000		0	0	0	1.600.000	300.000
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		84.730.500	132.273	13.367.727	5.307.500	21.283.000	16.485.000	87.202.500	132.273	13.133.727	5.141.500	21.105.000	22.835.000

Kläranlagen													
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigung
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	41.950.000	724.404	1.845.596	200.000	13.235.000	21.180.000	30.130.000	824.404	1.745.596	100.000	12.700.000	14.310.000
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	1.150.000	666.294	283.706		50.000		3.000.000	666.294	283.706		700.000	1.350.000
2.	Ausrüstung Geröllfang	2.500.000				100.000	2.400.000	2.500.000				100.000	2.400.000
3.	Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik	2.500.000				400.000	2.100.000	2.500.000				400.000	2.100.000
4.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	6.600.000		50.000		950.000	5.600.000	50.000		50.000		0	0
5.	Ablaufgerinne	510.000				250.000	260.000	510.000				250.000	260.000
6.	Austausch Sandfangräumer	1.120.000				1.120.000		1.120.000				1.120.000	
7.	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	2.790.000		400.000		2.390.000		2.790.000		400.000		2.390.000	
8.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	1.200.000				100.000	1.100.000	1.200.000				100.000	1.100.000
9.	Belebungsbecken Belüftungselemente	730.000		130.000		400.000		730.000		130.000		400.000	
10.	Fällmittelstation 2	290.000				100.000	190.000	290.000				100.000	190.000
11.	Voreindicker 1-3 (Krählerwerke, Schieber)	900.000			100.000	600.000		900.000			100.000	600.000	
12.	Voreindicker GFK-Abdeckungen	1.250.000				500.000	750.000	1.250.000				500.000	750.000
13.	Voreindicker 1-3 Betonsanierung	900.000				600.000	300.000	900.000				600.000	300.000
14.	Nacheindicker 1-3 (Krählerwerke, Schieber)	900.000			100.000	600.000		0				0	
15.	Nacheindicker GFK-Abdeckungen	1.250.000				500.000	750.000	1.250.000				0	1.250.000
16.	Nacheindicker 1-3 Betonsanierung	900.000				600.000	300.000	900.000				600.000	300.000
17.	Gebäude Schlammtrocknung	100.000				100.000		100.000				100.000	
18.	Erneuerung Be- und Entlüftung Containerhalle Schlammbehandlung	440.000	58.110	41.890		340.000		440.000	58.110	41.890		340.000	
19.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	2.500.000				1.300.000		4.310.000				1.300.000	3.010.000
20.	Sanitärgebäude	7.880.000		100.000		350.000	7.430.000	0				0	0
21.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Planungsleistungen	3.000.000				235.000		1.000.000				0	1.000.000
22.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000				100.000		100.000				100.000	
23.	Brauchwasserstation	290.000				290.000		290.000				290.000	
24.	Trafostationen Schutzkonzept	550.000		200.000		300.000		550.000		200.000		300.000	
25.	Messcontainer 1-5 Analyse- und Messtechnik	950.000		390.000		560.000		950.000		390.000		560.000	
26.	Messcontainer 1-5 Bautechnik	650.000		250.000		400.000		650.000		250.000		400.000	
NEU	Abdeckung Vorklärbecken 1-4							1.500.000	100.000			1.400.000	
NEU	1. BA Flachdächer							350.000				50.000	300.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.000				186.000		186.000				186.000	0
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	0
1.	Migration PIMOS	100.000				100.000		100.000				100.000	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	330.000				30.000	300.000	330.000				30.000	300.000
1.	Ersatz Containerfahrzeug	300.000					300.000	300.000					300.000
2.	Nutzfahrzeug PKW	30.000				30.000		30.000				30.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre	4.900.000				1.100.000	4.450.000	4.900.000				1.100.000	4.450.000
	Planungsleistungen für Folgejahre					500.000	150.000					500.000	150.000
	Planungsleistungen Niederspannung-Schaltanlagen					100.000	800.000	900.000				100.000	800.000
	Planungsleistungen Faulbehälter					500.000	3.500.000	4.000.000				500.000	3.500.000
Summe: Kläranlagen		47.466.000	724.404	1.845.596	200.000	14.651.000	25.930.000	35.646.000	824.404	1.745.596	100.000	14.116.000	19.060.000
Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2022													

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung
A	Fahrzeuge/Ausstattung	2.615.000				840.000	1.775.000	2.615.000				840.000	1.775.000
1.	Fahrzeugtechnik	2.615.000				840.000	1.775.000	2.615.000				840.000	1.775.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.000				225.000		225.000				225.000	0
1.	EDV	15.000				15.000		15.000				15.000	
2.	Ausrüstungen	207.000				207.000		207.000				207.000	
3.	GWG/BGA	3.000				3.000		3.000				3.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		2.840.000	0	0	0	1.065.000	1.775.000	2.840.000	0	0	0	1.065.000	1.775.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2021	Fortführung aus 2021 in 2022	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigung
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000				5.000		5.000				5.000	
		5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
Gesamt: Investitionen		135.041.500	856.677	15.213.323	5.507.500	37.004.000	44.190.000	125.693.500	956.677	14.879.323	5.241.500	36.291.000	43.670.000

Inhalt der 1. Änderung Wirtschaftsplan 2022