

## Beschlussvorlage

nichtöffentlich      öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 03.11.2016	Vorlage Nr. 20160227/SW
------------------------	------	----------------------	----------------------------

Beratungsfolgen	TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werksausschuss	Ö	08.11.2016	Kenntnisnahme	

### **BETREFF**

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

### **Beschlussvorschlag:**

Der Werksausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
- die Entwicklung des Vermögensplanes 2016  
der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

zur Kenntnis.

**Bürgermeister/Dezernent:**

---

**Problembeschreibung / Begründung:**

**Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2016 - 30.9.2016**

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.-30.9.15	v. 1.1.-30.9.16	2015	2016	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>Materialaufwand</b>	891.441	953.261	1.363.602	1.324.750	65,4	72,0
<b>Personalaufwand</b>	320.012	328.583	487.737	495.332	65,6	66,3
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	260.709	268.266	423.259	434.325	61,6	61,8
	1.472.161	1.550.109	2.274.598	2.254.407	64,7	68,8

## Entwicklung des Vermögensplanes 2016 Kanalwerk

	Plan 2016 EUR	ausgegeben bis 30.09.2016 EUR	Plan 2016 NEU EUR	Erläuterungen / Kommentar
<b><u>Kläranlage</u></b>				
Erweiterung der Filterplatten in der Kammerfilterpresse	37.000	0	0	Maßnahme entfällt. (Eventuell wenn zweiter Faulturm gebaut wurde)
Umstellung Steuerung der 3 BHKWs von S5 auf S7	65.000	0	65.000	Maßnahme noch nicht begonnen aber Zusage Fa. Tresch zur Fertigstellung noch im Nov./Dez. 2016
Planungskosten zweiter Faulturm	180.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2017
<b><u>Regenüberlaufbecken</u></b>				
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord	15.000	0	0	für 2017 geplant
Tauchwand RÜB - Seebach II	15.000	0	0	für 2017 geplant
Tauchwand RÜB - Salinenstraße	20.000	0	0	für 2017 geplant
Anbindung RÜB Kaiserslauterer Straße an Fernwirktechnik (Kreisel Zumstein)	40.000	0	40.000	Beginn der Maßnahme voraussichtlich Ende 2016
Regenrückhaltebecken Seebach	50.000	7.963	50.000	Planungsmaßnahmen begonnen
<b><u>Ortskanalisation</u></b>				
Hardenburg Ausbau B37 - Neuanbindung Hausanschlüsse	0	60.000	60.000	Weiterberechnung von Stadt anteilige Kosten Hardenburg Ausbau B37 für Asphaltentsorgung und Verkehrssicherung
Nachaktivierung Ausbau Kl'-Straße (Ing.-Kosten)	0	24.407	25.000	Nachberechnung der anteiligen Planungskosten
Teilemuerung Stadtplatz (40 m)	20.000	0	0	für 2017 geplant
Rustengut 1. Bauabschnitt	470.000	0	0	für 2017 geplant
Langwiesen inkl. Hausanschlüsse	1.000.000	451.367	1.000.000	Baulich fertig, Schlussrechnung steht noch aus
Fronhof II inkl. Hausanschlüsse	3.630.000	0	3.630.000	Voraussichtliches Ende der baulichen Maßnahme und Abrechnung der Kosten Ende 2016 / Anfang 2017
Hausanschlüsse	50.000	4.442	5.000	Maßnahmen abgeschlossen, keine weiteren zu erwarten
Unvorhergesehenes	50.000	11.952	80.000	Bisher: Fortschreibung Generalentwässerungsplan (6 T€), Einbau Klimasystem Technikraum (3 T€), Einbau Tablet-PC mit Software Saugfahrzeug (3 T€)
<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>				
PKW-Ersatz (brutto)	27.000	0	0	verschoben nach 2017
Werkzeuge und Geräte	15.000	4.614	15.000	Bisher: Stromerzeuger für Vakuumpumpe Saugfahrzeug (1 T€), Waschmaschine (0,6 T€), PC mit Monitor (0,6 T€), Schutzgasschweißgerät (2,5 T€)
	5.684.000	564.746	4.970.000	

<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>				
Restmittel aus Vorjahren	9.535.007		9.311.000	aus Jahresabschluss 2015

