

## Beschlussvorlage

nichtöffentlich      öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 28.10.2020	Vorlage Nr. 20200216/SW
------------------------	------	----------------------	----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werksausschuss	Ö		05.11.2020	Kenntnisnahme	

### BETREFF

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendung sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes 2020 für die Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

### Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
- die Entwicklung des Vermögensplanes 2020 der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

zur Kenntnis.

**Bürgermeister/Dezernent/in:**

---

**Begründung:**

**Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2020 - 30.09.2020**

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.-30.9.19	v. 1.1.-30.9.20	2019	2020	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>Materialaufwand</b>	885.549	981.478	1.310.459	1.316.455	67,6	74,6
<b>Personalaufwand</b>	380.468	396.205	576.536	588.855	66,0	67,3
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	348.484 *	230.189	387.417	404.917	90,0	56,8
	1.266.017	1.607.871	2.274.412	2.310.227	55,7	69,6

\* in 2019 Abwasserabgabe mit 121 T€ im September gebucht, diese steht noch für 2020 mit 120 T€ aus.

**Entwicklung des Vermögensplanes 2020 Kanalwerk**

	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>ausgegeben bis 30.09.2020 EUR</b>	<b>Plan 2020 NEU EUR</b>	<b>Erläuterungen / Kommentar</b>
<b><u>Kläranlage</u></b>				
Steuerung Notstromaggregat (350 KVA)	25.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2021.
Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken III	30.000	36.307	36.000	Maßnahme abgeschlossen.
Erneuerung Eingangstor Kläranlage mit Verbreiterung Zufahrt	30.000	21.724	30.000	Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.
Notgasfackel	40.000	31.511	32.000	Maßnahme abgeschlossen.
Planung zweiter Faulturm	200.000	0	40.000	In 2020 geringere Planungskosten. Am 18.06.2020 Auftragserteilung verschiedener Planungsleistungen über 173.055 €, davon wird ein Teil 2020 erbracht.
<b><u>Regenüberlaufbecken</u></b>				
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord	15.000	0	0	nach 2021 verschoben (wenn Einleiterlaubnis vorliegt)
Tauchwand RÜB - Salinenstraße	15.000	0	0	nach 2021 verschoben (wenn Einleiterlaubnis vorliegt)
Tauchwand RÜB - Seebach II	20.000	0	0	nach 2021 verschoben (wenn Einleiterlaubnis vorliegt)
Regenrückhaltebecken Seebach	100.000	0	0	Maßnahmenbeginn verschoben nach 2021.
RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljet (6 Stück, Fangbecken)	0	46.804	35.000	Maßnahme 2020 abgeschlossen, Schlussrechnungen noch offen, 2019 bereits 46 T€ ausgegeben. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden Kosten mit 75 T€ für 4 Stück angesetzt. Nun 2 weitere Wirbeljets ergänzt. Gesamtsumme erhöht sich auf maximal 110 T€.
RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljet (4 Stück Durchlaufbecken)	70.000	0	0	Maßnahme entfällt.
<b><u>Pumpstationen</u></b>				
PS Industriegebiet Umstellung SPS auf S7	20.000	16.531	17.000	Maßnahme abgeschlossen.
Pumpwerk Trift (Erneuerung Zuleitungskanal)	0	0	35.000	Wegen Schaden am Zuleitungskanal erforderlich. Auftragsvergabe im August 2020, Fertigstellung in 2020.
<b><u>Kanalisation</u></b>				
Teilerneuerung Stadtplatz	60.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2021.
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	300.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2022.
Rustengut 1. Bauabschnitt	1.300.000	0	0	Maßnahmenbeginn verschoben nach 2021.
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m)	750.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2022.
Kanalumlegung Kreisel Leistadt	0	126.463	41.000	Maßnahme in Wirtschaftsplan 2019 mit 90 T€ angesetzt, aber noch keine Kosten 2019. Kostensteigerung wegen teurerer Tiefbauarbeiten durch Fels, der im Bodengutachten nicht vermerkt war.
Kanalumlegung Große Allee	0	25.140	30.000	Kanalumlegung wurde wegen Thermenbau erforderlich, zusammen mit Strom, Gas, Wasser. Schlussrechnung noch offen.
Hausanschlüsse	50.000	46.649	50.000	
Unvorhergesehenes	50.000	0	10.000	
<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>				
elektronischer Kanalspiegel	25.000	0	0	Maßnahme entfällt.
Werkzeuge und Geräte	15.000	3.843	6.000	Bisher: neue PCs Kläranlage und Labor wegen Umstellung Steuerung
	<b>3.115.000</b>	<b>354.973</b>	<b>362.000</b>	
<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>				
Restmittel aus Vorjahren	8.486.932		<b>8.565.000</b>	aus Jahresabschluss 2019

