

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 22.11.2023	Vorlage Nr. 2023/0269/SW
------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werksausschuss	Ö		23.11.2023	Kenntnisnahme	

BETREFF

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen sowie die Entwicklung des Vermögensplanes 2023 für die Stadtwerke Bad Dürkheim -Abwasserbeseitigung-

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
- die Entwicklung des Vermögensplanes 2023
der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

zur Kenntnis.

Bürgermeister/Dezernent:



Begründung:

Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2023 - 30.09.2023

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.-30.9.22	v. 1.1.-30.9.23	2022	2023	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
Materialaufwand	1.053.729	1.214.913	1.355.810	1.533.128	77,7	79,2
Personalaufwand	415.646	436.698	605.384	606.215	68,7	72,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.115	251.704	408.575	422.505	60,2	59,6
	1.715.489	1.903.314	2.369.769	2.561.848	72,4	74,3

Entwicklung des Vermögensplanes 2023 Kanalwerk

	Plan 2023 EUR	ausgegeben bis 30.09.2023 EUR	Plan 2023 NEU EUR	Erläuterungen / Kommentar
<u>Kläranlage</u>				
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.750.000	13.675	50.000	bisher Planungskosten, bisher bis 2022: 257 TEUR. Baubeginn verschoben nach 2024
Gutachten Energieeffizienz	20.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2024
Erneuerung Kolbenmembranpumpe	120.000	118.211	120.000	Maßnahme abgeschlossen
Umstellung Prozesssteuerung / Schaltschrank bestehender Faulturm	90.000	21.180	50.000	Maßnahme aufgeteilt auf 2023 und 2024, da Ersatzteile fehlen
mobiles Notstromaggregat	80.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2024
Umstellung Prozessleitsystem auf Aquasys	50.000	58.500	60.000	Maßnahme abgeschlossen
Kabelführung Längsräume	40.000	42.760	43.000	Maßnahme abgeschlossen
Erweiterung Alarmanlage	15.000	0	0	Maßnahme wurde in 2022 ausgeführt, da noch kurzfristig möglich
Erneuerung Blendenregulierschieber Belebungsbecken III	0	25.977	26.000	Austausch kurzfristig technisch notwendig, Maßnahme abgeschlossen
Erneuerung Tauchmotorenrührwerk Belebungsbecken III	0	15.339	15.000	Austausch kurzfristig technisch notwendig, Maßnahme abgeschlossen
Erneuerung von zwei Abwasser- pumpen im Pumpwerk Almen	0	8.614	9.000	Austausch kurzfristig technisch notwendig, Maßnahme abgeschlossen
Erneuerung Drehkolbengebläse Sandfang	0	11.739	12.000	Maßnahme aus Plan 2022 mit 70 TEUR konnte erst in 2023 fertig gestellt werden
<u>Regenüberlaufbecken</u>				
Schmutzfrachtberechnung	50.000	0	50.000	Maßnahme soll noch in 2023 abgeschlossen werden
Limburgstr. Starkregenablauf- Planung	30.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2024
Hammerwiesen/ Kitterer Str. Starkregenablauf	50.000	0	20.000	Maßnahme aufgeteilt auf 2023 und 2024: 30 TEUR
Regenrückhaltebecken Seebach	100.000	0	30.000	Beginn in 2023 mit Planungskosten 30 TEUR erwartet, 2024: 70 TEUR, alle weitere Investitionen verschieben sich jeweils um ein Jahr
<u>Kanalisation</u>				
Teilerneuerung Stadtplatz	75.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2024
Rustengut 1. Bauabschnitt	700.000	443.994	500.000	Gesamtkosten 1.700 T€ für 1. Bauabschnitt (Zugang bis 2022: 1.115 TEUR)
Hausanschlüsse	50.000	17.364	30.000	
Unvorhergesehenes	50.000	0	20.000	
<u>Gemeinsame Anlagen</u>				
Werkzeuge und Geräte	15.000	600	8.000	
	4.285.000	777.953	1.043.000	
<u>Finanzierungsmittel</u>				
Restmittel aus Vorjahren	8.374.985		9.015.000	Plan 2023 auf Basis Jahresabschluss 2021 hochgerechnet Plan 2023 NEU aus Jahresabschluss 2022

