

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 18.09.2024	Vorlage Nr. 2024/0197/SW
------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werkausschuss	Ö		26.09.2024	Kenntnisnahme	

BETREFF

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen sowie die Entwicklung des Vermögensplanes 2024 für die Stadtwerke Bad Dürkheim -Abwasserbeseitigung-

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
- die Entwicklung des Vermögensplanes 2024

der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - zur Kenntnis.

Bürgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:

Finanzielle Auswirkungen:

Begründung:



Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2024 - 31.08.2024

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.- 30.8.23 EUR	v. 1.1.-31.8.24 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023	2024 %
Materialaufwand	1.060.624	1.068.649	1.533.128	1.658.000	69,2	64,5
Personalaufwand	386.624	402.537	606.215	690.062	63,8	58,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.075	232.738	422.505	436.730	55,4	53,3
	1.681.323	1.703.924	2.561.848	2.784.792	65,6	61,2

Entwicklung des Vermögensplanes 2024 Kanalwerk

	Plan 2024 EUR	ausgegeben bis 31.08.2024 EUR	Plan 2024 NEU EUR	Erläuterungen / Kommentar
Kläranlage				
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.000.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2025
mobiles Notstromaggregat	80.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2025
Umstellung Prozesssteuerung/Schaltschrank bestehender Faulturm	40.000	33.879	40.000	Maßnahme aufgeteilt auf 2023 und 2024, da Ersatzteile fehlen, Gesamtkosten: 90 TEUR (2023: 50 TEUR)
Erneuerung Steuerung Zentralheizung	40.000	16.047	40.000	Begonnen August 2024
Erneuerung Abspritzanlage für Kammerfilterpressenplatten	30.000	34.870	35.000	Maßnahme abgeschlossen
Gutachten Energieeffizienz	20.000	17.580	20.000	Maßnahme abgeschlossen, Vostellung im WA 16.04.24
Alarmanlage Kläranlage Außenbereich	0	37.480	65.000	Überwachung Außenbereich Kläranlage nach Diebstahl 2023
Erneuerung Faulraumischer	0	0	45.000	Erneuerung und Austausch technisch erforderlich
Regenüberlaufbecken				
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord	35.000	0	0	Maßnahme zurückgestellt bis Entscheidung SGD vorliegt
Tauchwand RÜB - Salinenstraße	35.000	0	0	Maßnahme zurückgestellt bis Entscheidung SGD vorliegt
Tauchwand RÜB - Seebach II	40.000	0	0	Maßnahme zurückgestellt bis Entscheidung SGD vorliegt
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2025
Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	260.000	157.113	260.000	Maßnahme aufgeteilt auf 2023 und 2024, Gesamtkosten: 280 TEUR (2023: 20 TEUR) Beginn in 2024 mit Planungskosten 70 TEUR erwartet, 2025: 70 TEUR, alle weitere Investitionen verschieben sich jeweils um ein Jahr
Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	0	0	
Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2025
Kanalisation				
Teilerneuerung Stadtplatz	75.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2026
Rustengut 2. Bauabschnitt	750.000	0	0	Gesamtkosten 1500 T€ für 2. Bauabschnitt, Maßnahme aufgeteilt 2025 und 2026
Hausanschlüsse	50.000	4.778	20.000	Bisher wurden zwei Hausanschlüsse abgerechnet, bis zum Jahresende werden noch weitere erwartet.
Unvorhergesehenes	50.000	9.200	20.000	Bisher Erneuerungen Personalräume
Gemeinsame Anlagen				
kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	240.000	243.855	245.000	Kauf abgeschlossen
Werkzeuge und Geräte	15.000	4.019	15.000	
	3.895.000	558.822	805.000	
Finanzierungsmittel				
Restmittel aus Vorjahren	7.827.840		7.533.000	Plan 2024 auf Basis Jahresabschluss 2022 hochgerechnet Plan 2024 NEU aus Jahresabschluss 2023

Anlagen: