

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 23.09.2025	Vorlage Nr. 2025/0216/SW
------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werkausschuss	Ö		29.09.2025	Kenntnisnahme	

BETREFF

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen sowie die Entwicklung des Vermögensplanes 2025 für die Stadtwerke Bad Dürkheim -Abwasserbeseitigung-

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
- die Entwicklung des Vermögensplanes 2025

der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - zur Kenntnis.

Bürgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:



Begründung:

Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2025 - 31.08.2025

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.- 31.8.24 EUR	v. 1.1.-31.8.25 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024	2025 %
Materialaufwand	1.068.649	1.105.492	1.658.000	1.589.000	64,5	69,6
Personalaufwand	402.537	424.690	690.062	702.486	58,3	60,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.738	254.116	436.730	450.319	53,3	56,4
	1.703.924	1.784.298	2.784.792	2.741.805	61,2	65,1

Entwicklung des Vermögensplanes 2025 Kanalwerk

	Plan 2025 EUR	ausgegeben bis 31.08.2025 EUR	Plan 2025 NEU EUR	Erläuterungen / Kommentar
Kläranlage				
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.000.000	25.000	100.000	Maßnahme verschoben nach 2026
mobiles Notstromaggregat	80.000	0	80.000	
Erneuerung Schaltschränke	140.000	0	100.000	
Erneuerung Generator BHKW Nr. 2	0	20.000	20.000	Erneuerung und Austausch technisch erforderlich
Regenüberlaufbecken				
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2026
Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	0	0	Maßnahme noch in Planungsphase
Regenüberlaufbecken Riedwingerlt: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35.000	24.000	35.000	
RÜB Wuma - Entwässerungspumpen 2x	0	26.000	30.000	Erneuerung und Austausch technisch erforderlich
Kanalisation				
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2028 = 4,5 Mio. Euro)	750.000	180.000	180.000	Maßnahme verschoben nach 2028/29
MW/RW- Kanal Holzweg/Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	800.000	53.000	80.000	Maßnahme verschoben nach 2026
Leistadt Hauptstr. (ca. 200 m)	0	51.000	70.000	TV-Befahrung und Erneuerungsmaßnahme
Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	
Unvorhergesehene	50.000	10.000	20.000	diverse Kleinpumpen und Ersatz-Klimagerät
Gemeinsame Anlagen				
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	40.000	0	0	Kauf verschoben nach 2026
Werkzeuge und Geräte	15.000	11.000	15.000	
	4.060.000	400.000	780.000	
Finanzierungsmittel				
Restmittel aus Vorjahren	7.827.840		7.533.000	Plan 2025 NEU aus Jahresabschluss 2023

