

## 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 Werksausschuss 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 %
<b>Materialaufwand</b>	1.068.649	1.105.492	1.658.000	1.589.000	64,5	69,6
<b>Personalaufwand</b>	402.537	424.690	690.062	702.486	58,3	60,5
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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
<b>Kläranlage</b>				
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.000.000	25.000	<b>100.000</b>	Maßnahme verschoben nach 2026
mobiles Notstromaggregat	80.000	0	<b>80.000</b>	
Erneuerung Schaltschränke	140.000	0	<b>100.000</b>	
Erneuerung Generator BHKW Nr. 2	0	20.000	<b>20.000</b>	Erneuerung und Austausch technisch erforderlich
<b>Regenüberlaufbecken</b>				
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	0	<b>0</b>	Maßnahme verschoben nach 2026
Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	0	<b>0</b>	Maßnahme noch in Planungsphase
Regenüberlaufbecken Riedwinger: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35.000	24.000	<b>35.000</b>	
RÜB Wuma - Entwässerungspumpen 2x	0	26.000	<b>30.000</b>	Erneuerung und Austausch technisch erforderlich
<b>Kanalisation</b>				
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2028 = 4,5 Mio. Euro)	750.000	180.000	<b>180.000</b>	Maßnahme verschoben nach 2028/29
MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	800.000	53.000	<b>80.000</b>	Maßnahme verschoben nach 2026
Leisstadt Hauptstr. (ca. 200 m)	0	51.000	<b>70.000</b>	TV-Befahrung und Erneuerungsmaßnahme
Hausanschlüsse	50.000	0	<b>50.000</b>	
Unvorhergesehenes	50.000	10.000	<b>20.000</b>	diverse Kleinpumpen und Ersatz-Klimagerät
<b>Gemeinsame Anlagen</b>				
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	40.000	0	<b>0</b>	Kauf verschoben nach 2026
Werkzeuge und Geräte	15.000	11.000	<b>15.000</b>	
	4.060.000	400.000	<b>780.000</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>				
Restmittel aus Vorjahren	7.827.840		<b>7.533.000</b>	Plan 2025 NEU aus Jahresabschluss 2023

