

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 26.08.2026	Vorlage Nr. 2026/0229/SW
------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werkausschuss	Ö		03.09.2026	Kenntnisnahme	

BETREFF

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen sowie die Entwicklung des Vermögensplanes 2026 für die Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
 - die Entwicklung des Vermögensplanes 2026
- der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - zur Kenntnis.

Bürgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:



Begründung:

Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2026 - 31.07.2026

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.-31.7.25	v. 1.1.-31.7.26	2025	2026	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
Materialaufwand	729.641	709.345	1.589.000	1.600.624	45,9	44,3
Personalaufwand	366.867	412.671	702.486	706.568	52,2	58,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.701	87.993	450.319	451.535	20,4	19,5
	1.188.209	1.210.009	2.741.805	2.758.727	43,3	43,9

Entwicklung des Vermögensplanes 2026 Kanalwerk

	Plan 2026 EUR	ausgegeben bis 31.07.2026 EUR	Plan 2026 NEU EUR	Erläuterungen / Kommentar
Kläranlage				
Planung und Bau zweiter Faulturm	3.700.000	12.000	30.000	Maßnahme verschoben nach 2027 (derzeitiger Ausgabenstand insgesamt = 375.770,81 €)
Erneuerung Schaltschränke	140.000	97.200	100.000	Maßnahme wird planmäßig 2027 fortgesetzt
mobile Dieseltankstellen	20.000	0	20.000	Maßnahme im Plan
Notumlauf-Rechen	60.000	60.163	60.000	Maßnahme abgeschlossen
Erneuerung Trogkettenförderer	0	12.562	100.000	Reparatur nicht möglich, daher Erneuerung
Sektionaltor Kläranlage Gebläsehalle	0	9.562	10.000	Reparatur nicht möglich, daher Erneuerung
Erneuerung Mechanik Sandfang	0	24.537	25.000	Reparatur nicht möglich, daher Erneuerung
Anzahlung Rücklaufschnecken	0	0	20.000	Reparatur nicht möglich, Erneuerung 2027
Regenüberlaufbecken				
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2027
Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2027
Kanalisation				
MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	720.000	37.292	60.000	bisher Planungskosten, Ausführung 2027
SW-Kanal Hammelstalstraße (ca. 800 m)	150.000	3.686	150.000	Maßnahme im Plan
Teilerneuerung Stadtplatz (ca. 40 m)	75.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2027
MW-Kanal Leisstadt Hauptstraße (ca. 200 m)	0	4.412	20.000	Planungskosten, Umsetzung gemäß Plan 2027
Hausanschlüsse	50.000	9.207	25.000	
Unvorhergesehenes	50.000	28.642	50.000	Erneuerung diverse Kleinpumpen
Gemeinsame Anlagen				
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	40.000	0	40.000	Maßnahme im Plan
Werkzeuge und Geräte	15.000	9.257	15.000	bisher Dosieranlage Belebungsbecken und neue Gaswarnanlage für BHKWs
	5.120.000	308.522	725.000	
Finanzierungsmittel				
Restmittel aus Vorjahren	6.845.074		6.909.000	Plan 2026 NEU aus Jahresabschluss 2025

