

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0897/2008

Auskunft erteilt:

Herr Deppe

Ruf:

492 20 20

E-Mail:

Deppe@stadt-muenster.de

Datum:

22.10.2008

Betrifft

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH

Beratungsfolge

04.11.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausgaben von 63.809.000 € um 22.711.000 € auf 41.098.000 € sinkt, wird genehmigt.

Begründung:

Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfassung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge.

Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 können der Vorlage an den Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 35/2008), die als Anlage beigefügt ist, entnommen werden.

Der Aufsichtsrat berät über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 30.10.2008. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

I.V.

gez. Dr. Heinrichs
Stadtrat

Anlagen:

AR Vorlage „Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008“

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2008 bisher	2008 neu	Diff.
1.	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.1	Kapitalzuführung durch die Stadt	-	-	-
1.2	Rücklagen Erneuerungsrücklage	-	-	-
1.3	Abschreibungen	35.479	33.638	-1.841
1.4	Baukostenzuschüsse	4.723	3.460	-1.263
1.5	Landeszuschuss für Nahverkehrs- investitionen	658	1.009	351
1.6	Fernwärmezuschuss Land	-	-	-
1.7	Inanspruchnahme zweckgebundener Finanzanlagen	17.718	980	-16.738
1.8	Fremddarlehen	5.231	2.012	-3.219
Gesamt		63.809	41.098	-22.711
2.	Ausgaben (Mittelverwendung)			
2.1	Investitionen Sachanlagen			
	Stromversorgung	10.366	9.754	-612
	Gasversorgung	4.519	3.927	-592
	Wärmeversorgung	2.484	2.221	-264
	Wasserversorgung	3.555	3.863	308
	Verkehrsbetrieb	3.713	3.739	26
	sonstige Aktivitäten	8.456	2.841	-5.615
	Zwischensumme	33.093	26.344	-6.749
2.2	Investitionen Finanzanlagen			
	Wohnbaudarlehen	450	225	-225
	Einlage Neue Energie GmbH	100	-	-100
	Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück	15.204	-	-15.204
	Einlage Kraftwerksbeteiligung	2.514	980	-1.534
2.3	Auflösung Baukostenzuschüsse	4.247	4.509	262
2.4	Tilgungen der Fremddarlehen	8.201	9.040	839
Gesamt		63.809	41.098	-22.711

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2008 bisher	2008 neu
1.1	<u>Stromerzeugung</u>		
1.1.1	HKW/GuD-Hafen	5.445	4.140
1.1.2	Wärmespeicher HKW/GuD	100	100
1.1.3	sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW)	670	730
1.1.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	55	55
1.2	<u>Stromverteilung</u>		
1.2.1	Bezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	-	-
1.2.2	Schalt- und Umspannanlagen		
	Grundstücke und Gebäude	196	223
	Betriebseinrichtungen	976	1.268
1.2.3	Verteilung		
	Hochspannungs-, Niederspannungsnetz	1.469	1.583
	Hausanschlüsse	840	1.040
	Zähler, Meßgeräte, Wandler	615	615
1.	Stromversorgung	10.366	9.754
2.1	<u>Gasgewinnung</u>		
2.1.1	Biomüllvergärungsanlage	150	-
2.1.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	15	15
2.1.3	Biogasanlagen	2.000	1.100
2.2	<u>Gasverteilung</u>		
2.2.1	Bezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	-	-
2.2.2	Speicherung, Verdicht., Druckregelung		
	Grundstücke und Gebäude	70	109
	Betriebseinrichtungen	40	40
2.2.3	Verteilung		
	Rohrnetz	1.549	1.643
	Hausanschlüsse	370	599
	Hausdruckregler	25	95
	Gaszähler	300	325
2.	Gasversorgung	4.519	3.927

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2008 bisher	2008 neu
3.1	<u>Wärmeerzeugung</u>		
3.1.1	WSE-/Thermokonzeptanlagen	1.010	1.010
3.1.2	Sonstige Einrichtungen	-	-
3.2	<u>Wärmeverteilung</u>		
3.2.1	Bezugsanlagen	-	-
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen		
3.2.2	Verteilung		
	Rohrnetz	540	367
	Hausanschlüsse	684	579
	Hausstationen	-	-
	Wärmezähler	250	265
3.	Wärmeversorgung	2.484	2.221
4.1	<u>Wassergewinnung</u>		
4.1.1	Gewinnungsanlagen		
	Grundstücke und Gebäude	607	759
	Betriebseinrichtungen	374	177
4.1.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	-	-
4.2	<u>Wasserverteilung</u>		
4.2.1	Wasserbezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	-	-
4.2.2	Speicherung, Druckregelung		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	58	96
4.2.3	Verteilung		
	Rohrnetz	1.156	1.551
	Hausanschlüsse	870	825
	Wasserzähler	490	455
4.	Wasserversorgung	3.555	3.863

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2008 bisher	2008 neu
5.1	<u>ÖPNV-Management</u>		
5.1.1	Grundstücke und Gebäude	46	20
5.1.2	Betriebseinrichtungen	520	560
5.1.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	55	69
5.2	<u>ÖPNV-Betrieb</u>		
5.2.1	Busbeschaffung	2.990	2.920
5.2.2	Grundstücke und Gebäude	-	-
5.2.3	Betriebseinrichtungen	62	50
5.2.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	40	120
5.	ÖPNV	3.713	3.739
6.1	<u>Immobilien und Liegenschaften</u>		
6.1.1	Immobilien und Liegenschaften Hafen	6.000	100
6.1.2	sonstige Immobilien und Liegenschaften	-	68
6.2	<u>Hafenbetrieb</u>		
6.2.1	Gleisanlagen	10	10
6.2.2	Straßen	-	-
6.2.3	Hafenbecken	-	-
6.2.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	3	3
6.3	<u>Straßenbeleuchtung</u>		
6.3.1	Straßenbeleuchtungseinrichtungen	-	-
6.3.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	25	25
6.4	<u>Telekommunikation</u>		
6.4.1	Telekommunikationsanlagen	294	294
6.4.2	Telekommunikationsnetz	357	357
6.4.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	10	30
6.5	<u>Gemeinsame Anlagen aller Sparten</u>		
6.5.1	Grundstücke und Gebäude	-	-
6.5.2	Informationsverarbeitung	1.088	1.248
6.5.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	669	706
6.	Sonstige Aktivitäten	8.456	2.841
	Gesamt	33.093	26.344



Münster, 16.10.2008

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 35/2008

Betreff

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH

Berichterstatter

Herr Dr. Müller-Tengelmann
Herr Dr. Ohlms

Antrag

Der Aufsichtsrat wolle beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen:

Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausgaben von 63.809.000 € um 22.711.000,-- € auf 41.098.000,-- € sinkt, wird genehmigt.

Begründung

Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 lagen die im Herbst 2007 übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenzeitlich eingetretener Änderungen müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden.

Im Bereich der Stromversorgung sinken die Ausgaben um 0,6 Mio. €. Die Senkung resultiert im Erzeugungsbereich vor allem daraus, dass einzelne Maßnahmen in 2008 nicht realisiert werden. In der Stromverteilung steigen die Ausgaben um 0,6 Mio. € aufgrund verstärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung.

Die Ausgaben der Gasversorgung sinken um insgesamt 0,6 Mio. €. Während die Ausgaben für den Bau von Biogasanlagen in 2008 projektbedingt unter den ursprünglichen Planungen bleiben, stiegen die Ausgaben für die Erweiterung des Gasnetzes aufgrund des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €.

Während die Ausgaben in der Wärmeversorgung für den Ausbau des Geschäftsfeldes Thermokonzept voraussichtlich im vorgesehenen Umfang anfallen werden, sinken die Ausgaben für die Anlagen der Verteilung um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensenkung basiert



auf einer geringeren Anzahl von Baumaßnahmen für die Erweiterung des Rohrnetzes und der Versorgungsanlagen.

Die Ausgaben der Wasserversorgung erhöhen sich um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensteigerung ist durch verstärkte Maßnahmen zum Ausbau des Wasserrohrnetzes bedingt.

Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte bleibt mit 3,7 Mio. € auf dem geplanten Niveau. Wesentlicher Bestandteil der Ausgaben ist die Ersatzbeschaffung von 9 Gelenkbussen.

Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivitäten resultiert der Rückgang der Ausgaben um 5,6 Mio. € weitestgehend aus der Verschiebung der Sanierung der Hafenspeicher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes und die Restrukturierung des Asset Service im vorgesehenen Umfang getätigt werden, steigen die IT-Aufwendungen projektbedingt leicht an.

Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 17,1 Mio. €. Die Einlage in die Neue Energie GmbH erfolgte in Höhe von 0,2 Mio. € bereits in 2007. Die Mittel zur Finanzierung des Ausbaus des FMO werden voraussichtlich in 2009 benötigt. Die Einlage in Kraftwerksbeteiligungen begrenzt sich auf das Projekt Gekko mit 1,0 Mio. €.

Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie Einnahmen aus Baukosten- und sonstigen Zuschüssen sinkt die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen um 3,2 Mio. € auf 2,0 Mio. €. Der Fremdfinanzierungsanteil sinkt von geplanten 8,2% auf 4,9%.

Stadtwerke Münster GmbH
gez. Dr. Müller-Tengelmann
gez. Dr. Ohlms