



Münster, 15.09.2009

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 29/2008

Betreff

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster GmbH

Berichterstatter

Herr Dr. Müller-Tengelmann
Herr Dr. Ohlms

Anlage

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan der Stadtwerke Münster GmbH

Antrag

Der Aufsichtsrat wolle beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen:

Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2009 in Einnahmen und Ausgaben von 65.022.000 € um 24.705.000,-- € auf 40.317.000,-- € sinkt, wird genehmigt.

Begründung

Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2009 lagen die im Herbst 2008 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 3,0 Mio. €. Die Senkung resultiert im Erzeugungsbereich vor allem daraus, dass insbesondere Investitionsmaßnahmen im Kraftwerk und die Erneuerung des BHKW Zentraldeponie in 2009 nicht realisiert werden. In der Stromverteilung steigen die Ausgaben um 2,2 Mio. € aufgrund verstärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung.

Die Ausgaben der Gasversorgung steigen um insgesamt 0,1 Mio. €. Während Ausgaben für den Bau von Biogasanlagen in 2009 entfallen, stiegen die Ausgaben für die Erweiterung des Gasnetzes projektbedingt aufgrund des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €.



Ausgaben in der Wärmeversorgung für den Ausbau des Geschäftsfeldes Thermokonzept werden voraussichtlich im vorgesehenen Umfang anfallen. Gleichzeitig werden die Ausgaben für die Anlagen der Verteilung konstant bleiben.

Die Ausgaben der Wasserversorgung sinken um 0,1 Mio. €. In der Wassergewinnung und dem Wassernetz werden geringe Erhöhungen der Ausgaben erforderlich, die durch Ausgabensenkungen u.a. für Hausanschlüsse kompensiert werden.

Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte steigt um 0,4 Mio. €. Wesentlicher Bestandteil der Ausgaben ist die Ersatzbeschaffung von 9 Gelenkbussen. Außerdem werden zusätzliche Mittel für die Fahrzeugbeschaffung gemäß Konjunkturprogramm und den Ausbau der Sicherheitstechnik in den Bussen benötigt.

Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivitäten resultiert der Rückgang der Ausgaben um 6,6 Mio. € weitestgehend aus der Verschiebung der Sanierung der Hafenspeicher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes projektbedingt und die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Asset Services im Rahmen des Konjunkturprogramms steigen, sinken die Ausgaben für IT-Investitionen vor allem durch zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen.

Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 15,7 Mio. €. Die Mittel zur Finanzierung des Ausbaus des FMO werden voraussichtlich in 2010 benötigt. Eine mögliche Beteiligung am zum Verkauf stehenden Gasübertragungsnetz der RWE (Big Eesy) wird für 2009 nicht mehr erwartet. Die Einlage in die neu gegründete Gesellschaft smartOptimo erfolgte bereits in 2008.

Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie der Einnahmen aus Baukosten- und sonstigen Zuschüssen sinkt der zur Finanzierung der Investitionstätigkeit aus Darlehensaufnahme und Finanzmittelbestand zu deckende Liquiditätsbedarf um 8,3 Mio. € auf 7,7 Mio. €.

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

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2009 bisher	2009 neu	Diff.
1.	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.1	Kapitalzuführung durch die Stadt	-	-	-
1.2	Auflösung von Rücklagen Erneuerungsrücklage	-	-	-
1.3	Abschreibungen	27.853	27.704	-149
1.4	Baukostenzuschüsse	3.288	3.783	495
1.5	Nahverkehrszuschüsse	1.142	1.142	-
1.6	sonstige Einnahmen	1.500	-	-1.500
1.7	Inanspruchnahme zweckgebundener Finanzanlagen	15.204	-	-15.204
1.8	Aufnahme von Fremddarlehen und Verän- derung des Finanzmittelbestandes	16.035	7.688	-8.347
Gesamt		65.022	40.317	-24.705
2.	Ausgaben (Mittelverwendung)			
2.1	Investitionen Sachanlagen			
	Stromversorgung	11.912	8.943	-2.969
	Gasversorgung	2.836	2.941	105
	Wärmeversorgung	2.111	2.166	55
	Wasserversorgung	4.125	3.980	-145
	Verkehrsbetrieb	3.489	3.850	361
	sonstige Aktivitäten	10.137	3.519	-6.618
	Zwischensumme	34.610	25.400	-9.210
2.2	Investitionen Finanzanlagen			
	Wohnbaudarlehen	450	200	-250
	Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück	15.204	-	-15.204
	Einlage Green Gecco	2.254	2.254	-
	Einlage Big Eesy	-	-	-
	Einlage smartOptimo	200	-	-200
2.3	Auflösung Baukostenzuschüsse/RAP	4.396	4.446	50
2.4	Tilgungen der Fremddarlehen	7.908	8.017	109
Gesamt		65.022	40.317	-24.705

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2009 bisher	2009 neu
1.1	<u>Stromerzeugung</u>		
1.1.1	HKW/GuD-Hafen	2.545	975
1.1.2	Wärmespeicher HKW/GuD	-	-
1.1.3	sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW)	4.320	700
1.1.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	55	55
1.2	<u>Stromverteilung</u>		
1.2.1	Bezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	-	648
1.2.2	Aufnahme von Fremddarlehen und Veränderung des Finanzmittelbestandes		
	Grundstücke und Gebäude	162	151
	Betriebseinrichtungen	2.221	1.301
1.2.3	Verteilung		
	Hochspannungs-, Niederspannungsnetz	981	1.636
	Hausanschlüsse	1.013	2.976
	Zähler, Meßgeräte, Wandler	615	501
1.	Stromversorgung	11.912	8.943
2.1	<u>Gasgewinnung</u>		
2.1.1	Biomüllvergärungsanlage		
2.1.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	33	33
2.1.3	Biogasanlagen	400	-
2.2	<u>Gasverteilung</u>		
2.2.1	Bezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	51	110
2.2.2	Speicherung, Verdicht., Druckregelung		
	Grundstücke und Gebäude	10	270
	Betriebseinrichtungen	80	452
2.2.3	Verteilung		
	Rohrnetz	1.301	1.237
	Hausanschlüsse	536	670
	Hausdruckregler	100	57
	Gaszähler	325	113
2.	Gasversorgung	2.836	2.941

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2009 bisher	2009 neu
3.1	<u>Wärmeerzeugung</u>		
3.1.1	WSE-/Thermokonzeptanlagen	732	732
3.1.2	Sonstige Einrichtungen	-	-
3.2	<u>Wärmeverteilung</u>		
3.2.1	Bezugsanlagen	-	-
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen		
3.2.2	Verteilung		
	Rohrnetz	540	811
	Aufnahme von Fremddarlehen und Verän-	549	465
	Hausstationen	-	-
	Wärmezähler	290	158
3.	Wärmeversorgung	2.111	2.166
4.1	<u>Wassergewinnung</u>		
4.1.1	Gewinnungsanlagen		
	Grundstücke und Gebäude	1.041	1.217
	Betriebseinrichtungen	468	368
4.1.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	-	35
4.2	<u>Wasserverteilung</u>		
4.2.1	Wasserbezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	-	-
4.2.2	Speicherung, Druckregelung		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	228	270
4.2.3	Verteilung		
	Rohrnetz	1.113	1.282
	Hausanschlüsse	815	740
	Wasserzähler	460	69
4.	Wasserversorgung	4.125	3.980

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2009 bisher	2009 neu
5.1	<u>ÖPNV-Management</u>		
5.1.1	Grundstücke und Gebäude	-	-
5.1.2	Betriebseinrichtungen	335	370
5.1.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	-	25
5.2	<u>ÖPNV-Betrieb</u>		
5.2.1	Busbeschaffung	2.920	2.850
5.2.2	Grundstücke und Gebäude	70	120
5.2.3	Betriebseinrichtungen	40	280
5.2.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	124	205
5.	Aufnahme von Fremddarlehen und Veränderung des Finanzmittelbestandes	3.489	3.850
6.1	<u>Immobilien und Liegenschaften</u>		
6.1.1	Immobilien und Liegenschaften Hafen	7.000	35
6.1.2	sonstige Immobilien und Liegenschaften	-	-
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	-	-
6.4	<u>Telekommunikation</u>		
6.4.1	Telekommunikationsanlagen	230	230
6.4.2	Telekommunikationsnetz	348	731
6.4.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	10	35
6.5	<u>Gemeinsame Anlagen aller Sparten</u>		
6.5.1	Grundstücke und Gebäude	-	-
6.5.2	Informationsverarbeitung	1.062	830
6.5.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	1.474	1.646
6.	Sonstige Aktivitäten	10.137	3.519
	Gesamt	34.610	25.400