



Münster, 27.08.2010

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 27/2010

Betreff

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010 der Stadtwerke Münster GmbH

Berichterstatter

Herr Dr. Müller-Tengelmann
Herr Dr. Hoffknecht

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 2010 der Stadtwerke Münster GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2010 in Einnahmen und Ausgaben von 65.512 T€ um 5.021 T€ auf 60.491 T€ sinkt, wird genehmigt.

Begründung

Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2010 lagen die im Herbst 2009 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 steigen die Ausgaben um 1,9 Mio. €. Im Erzeugungsbereich resultiert eine Erhöhung vor allem aus einem weiteren Ausbau von Klein-BHKW's sowie der Investition in Projekte im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. In der Stromverteilung steigen die Ausgaben aufgrund der Investitionen in Bezugsanlagen und einem verstärkten Ausbau der Stromverteilung.

Die Ausgaben der Gasversorgung sinken insgesamt um gut 0,6 Mio. €. Während im Bereich der Gasdruckregelanlagen zusätzliche Ersatzinvestitionen erforderlich sind, sinkt der Ansatz im Leitungsbau aufgrund eines geringeren Ausbaumfangs.



Bedingt durch die forcierte Verdichtung des Fernwärmenetzes und die Erneuerung der Einspeisemessung am HKW Hafen besteht im Rohrnetz ein erhöhter Investitionsbedarf. Gleichzeitig werden für den Ausbau des Geschäftsfeldes Thermokonzept etwas weniger Mittel benötigt. Insgesamt steigt das Investitionsvolumen um 0,7 Mio. €.

Das Investitionsvolumen der Wasserversorgung wird um knapp 0,5 Mio. € sinken. Ursächlich ist hierfür insbesondere die kostengünstigere Ausführung größerer Neubaumaßnahmen.

Die Investitionen im Rahmen des Projektes zur Einführung der intelligenten PlusCard haben aufgrund noch ausstehender Förderbescheide eine zeitliche Verschiebung nach 2011 zur Folge.

Aufgrund der spartenbezogenen Zuordnung der Investitionen wirkt sich dies im Bereich des ÖPNV mit - 1,2 Mio. € aus.

Im Bereich der sonstigen Aktivitäten führt vor allem dieser Effekt zu einer Senkung in Höhe von ca. 1,0 Mio. €. Dem steht aufgrund des projektbedingten Ausbaus des Telekommunikationsnetzes ein insgesamt höherer Ansatz gegenüber, so dass hier insgesamt eine Verringerung um 0,7 Mio. € verbleibt.

Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 5,4 Mio. €. Die Mittel zur Finanzierung des Ausbaus des FMO konnten gegenüber der Ursprungsplanung reduziert werden, da es vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Gerichtsverfahren zu einer Verschiebung der Ausgaben in Folgejahre kommt. Die Einlage für Green Gecco basiert auf der avisierten 5%igen Beteiligung der Stadtwerke Münster an der Windfarm „An Suidhe“ in Schottland. Für die Übernahme des Windenergieprojektes in Detmold sind für den Fall der vollständigen Finanzierung des Kaufpreises durch die Stadtwerke Münster 7 Mio. € eingestellt.

Die Reduzierung des Ansatzes für FMO wirkt sich sowohl auf der Einnahmenseite (Inanspruchnahme zweckgebundener Finanzanlagen) wie auf der Ausgabenseite (Einlage FMO) in gleicher Höhe aus. Da diese Mittel zweckgebunden sind und damit nicht für andere Ausgaben zur Verfügung stehen, ergibt sich insbesondere aufgrund von zusätzlichen Investitionen in Beteiligungen (im wesentlichen Windenergieprojekt Detmold) ein erhöhter Liquiditätsbedarf in Höhe von 10,6 Mio. €. Dieser ist aus der Aufnahme von Fremddarlehen und aus eigenem Finanzmittelbestand zu decken.

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

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2010 bisher	2010 neu	Diff.
1.	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.1	Kapitalzuführung durch die Stadt	-	-	-
1.2	Auflösung von Rücklagen Erneuerungsrücklage	-	-	-
1.3	Abschreibungen	28.839	26.929	-1.910
1.4	Baukostenzuschüsse	3.541	2.390	-1.151
1.5	Nahverkehrszuschüsse	810	1.300	490
1.6	sonstige Einnahmen	-	-	-
1.7	Inanspruchnahme zweckgebundener Finanzanlagen	15.204	2.104	-13.100
1.8	Aufnahme von Fremddarlehen und Verän- derung des Finanzmittelbestandes	17.118	27.769	10.651
Gesamt		65.512	60.491	-5.021
2.	Ausgaben (Mittelverwendung)			
2.1	Investitionen Sachanlagen			
	Stromversorgung	7.894	9.803	1.909
	Gasversorgung	3.259	2.615	-644
	Wärmeversorgung	2.246	2.947	701
	Wasserversorgung	3.744	3.273	-471
	Verkehrsbetrieb	5.070	3.824	-1.246
	sonstige Aktivitäten	5.869	5.118	-751
	Zwischensumme	28.082	27.580	-502
2.2	Investitionen Finanzanlagen			
	Wohnbaudarlehen	450	200	-250
	Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück	15.204	2.104	-13.100
	Beteiligung an Konzessionserwerben	10.000	10.000	-
	Einlage Green Gecco	1.080	2.000	920
	Beteiligung Windenergieprojekt Detmold (Onshore)	-	7.000	7.000
2.3	Auflösung Baukostenzuschüsse/RAP	4.348	4.346	-2
2.4	Tilgungen der Fremddarlehen	6.348	7.262	914
Gesamt		65.512	60.491	-5.021

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2010 bisher	2010 neu
1.1	<u>Stromerzeugung</u>		
1.1.1	HKW/GuD-Hafen	430	510
1.1.2	Wärmespeicher HKW/GuD	-	-
1.1.3	sonstige Erzeugungsanlagen (v. a. EEG- und BHKW-Anlagen)	1.200	2.440
1.1.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	88	88
1.2	<u>Stromverteilung</u>		
1.2.1	Bezug Grundstücke und Gebäude Betriebseinrichtungen	- 1.929	- 2.455
1.2.2	Schalt- und Umspannanlagen Grundstücke und Gebäude Betriebseinrichtungen	124 996	195 654
1.2.3	Verteilung Hochspannungs-, Niederspannungsnetz Hausanschlüsse Zähler, Meßgeräte, Wandler	2.467 660 -	2.770 691 -
1.	Stromversorgung	7.894	9.803
2.1	<u>Gasgewinnung</u>		
2.1.1	Biomüllvergärungsanlage	50	50
2.1.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	10	10
2.1.3	Biogasanlagen	-	-
2.2	<u>Gasverteilung</u>		
2.2.1	Bezug Grundstücke und Gebäude Betriebseinrichtungen	- -	- 100
2.2.2	Speicherung, Verdicht., Druckregelung Grundstücke und Gebäude Betriebseinrichtungen	10 80	9 137
2.2.3	Verteilung Rohrnetz Hausanschlüsse Hausdruckregler Gaszähler	2.352 657 100 -	1.642 667 - -
2.	Gasversorgung	3.259	2.615

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2010 bisher	2010 neu
3.1	<u>Wärmeerzeugung</u>		
3.1.1	WSE-/Thermokonzeptanlagen	735	660
3.1.2	Sonstige Einrichtungen	-	-
3.2	<u>Wärmeverteilung</u>		
3.2.1	Bezugsanlagen	-	-
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen		
3.2.2	Verteilung		
	Rohrnetz	1.046	1.817
	Hausanschlüsse	465	470
	Hausstationen	-	-
	Wärmezähler	-	-
3.	Wärmeversorgung	2.246	2.947
4.1	<u>Wassergewinnung</u>		
4.1.1	Gewinnungsanlagen		
	Grundstücke und Gebäude	557	750
	Betriebseinrichtungen	240	240
4.1.2	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	33	71
4.2	<u>Wasserverteilung</u>		
4.2.1	Wasserbezug		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	-	-
4.2.2	Speicherung, Druckregelung		
	Grundstücke und Gebäude	-	-
	Betriebseinrichtungen	225	185
4.2.3	Verteilung		
	Rohrnetz	1.949	1.257
	Hausanschlüsse	740	770
	Wasserzähler	-	-
4.	Wasserversorgung	3.744	3.273

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

- in 1.000 € -

Nr.	Bezeichnung	2010 bisher	2010 neu
5.1	<u>ÖPNV-Management</u>		
5.1.1	Grundstücke und Gebäude	-	-
5.1.2	Betriebseinrichtungen	1.623	377
5.1.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	-	-
5.2	<u>ÖPNV-Betrieb</u>		
5.2.1	Busbeschaffung	2.850	2.750
5.2.2	Grundstücke und Gebäude	300	300
5.2.3	Betriebseinrichtungen	130	130
5.2.4	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	167	267
5.	ÖPNV	5.070	3.824
6.1	<u>Immobilien und Liegenschaften</u>		
6.1.1	Immobilien und Liegenschaften Hafen	-	4
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	-
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	903	1.147
6.4.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	15	15
6.5	<u>Gemeinsame Anlagen aller Sparten</u>		
6.5.1	Grundstücke und Gebäude	-	-
6.5.2	Informationsverarbeitung	3.392	2.339
6.5.3	Fahrzeuge, Geräte, Inventar	1.316	1.373
6.	Sonstige Aktivitäten	5.869	5.118
	Gesamt	28.082	27.580