

Anlage BV-2010-203

Investitionsplanung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Stand: 01.11.2010			Planungsvorschau			
			Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
Bereich	Titel	Plan 2011	davon Budgetüberhang aus Vorjahren: ²			
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	31.000	32.000	32.000
EDV	Hardware	95.600	0	28.500	23.500	23.500
	Software	31.000	0	1.000	4.000	1.000
	EDV Projekte	1.062.000	0	85.000	70.000	70.000
	<i>SAP-Erweiterungen allgemein</i>	85.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>DMS+GnuPp+email_Verschlüsselung</i>	110.000	0	15.000	0	0
	<i>CO-Tool</i>	10.000	0	0	0	0
	<i>IT-Generationswechsel</i>	60.000	0	0	0	0
	<i>SAP-Umstellung nach EnWG</i>	697.000	0	0	0	0
	<i>Backup Standort</i>	100.000	0	50.000	50.000	50.000
	Summe	1.188.600	0	114.500	97.500	94.500
Techn. Bereich	Lagerausrüstung/Schließsystem	20.000	0	0	0	0
	Grundstücksmanagement	10.000	0	16.000	10.000	10.000
	Planungsleistungen/Netzberechnung	30.000	20.000	31.000	32.000	32.000
	Leittechnik/Tel- und Datentechnik	135.000	0	18.000	19.000	19.000
	Werkstatt/Fahrzeuge/Ausrüstungen	140.000	0	100.000	110.000	120.000
	Erzeugung aus EEG und KWK	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Summe	635.000	20.000	465.000	471.000	481.000
Messwesen	Mess- und Zählerwesen	250.000	0	114.000	118.000	118.000
Stromsegment	Mittelspannungsnetz	255.000	75.000	94.000	95.000	95.000
	Niederspannungsnetz	330.000	20.000	94.000	95.000	95.000
	Hausanschlüsse	40.000	5.000	63.000	64.000	65.000
	Trafostationen	75.000	0	86.000	87.000	88.000
	Summe	700.000	100.000	337.000	341.000	343.000
Gassegment	Anlagen	70.000	0	0	0	0
	Hochdrucknetz	10.000	0	0	0	0
	Niederdrucknetz	430.000	30.000	123.000	122.000	124.000
	Hausanschlüsse	50.000	5.000	52.000	53.000	54.000
	Summe	560.000	35.000	175.000	175.000	178.000
Wassersegment	Anlagen	95.000	0	298.000	302.000	307.000
	Netz	1.385.000	440.000	427.000	434.000	440.000
	Hausanschlüsse	100.000	10.000	105.000	106.000	108.000
	Summe	1.580.000	450.000	830.000	842.000	855.000
Wärme	Anlagen	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	Fernwärme - Netz	295.000	0	416.000	422.000	428.000
	Hausanschlussstationen (Fernwärme)	40.000	0	31.000	32.000	32.000
	Hausanschlussstationen (Nahwärme)	170.000	0	451.000	458.000	465.000
	Summe	565.000	0	918.000	932.000	945.000
Breitband	Breitband Telekommunikation	350.000	0	300.000	300.000	600.000
Investitionsbudget		200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme		6.058.600	625.000	3.484.500	3.508.500	3.846.500
Sonderprojekte	Kraftwerksbeteiligung Brunsbüttel	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	<i>davon Planung und Konzeption</i>	0	0	0	0	0
	<i>davon Ausführung</i>	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Erwerb neuer Konzessionen	130.000	0	550.000	0	0
	<i>davon Planung und Konzeption</i>	10.000	0	30.000	0	0
	<i>davon Ausführung</i>	120.000	0	520.000	0	0
	Summe	1.130.000	1.000.000	550.000	0	0
Gesamt		7.188.600	1.625.000	4.034.500	3.508.500	3.846.500

¹ Diese Reserve ist vorrangig für unvorhersehbare Investitionsanforderungen geplant (z.B. Neuanschluss von Kunden, vorzeitige Investition in bestehende Netze zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, Umsetzung von Anforderungen aus dem neuen Energiewirtschaftsgesetz)

² Die Werte für Budgetüberhang zum 31.12.2010 basieren auf dem voraus. Iststand des Geschäftsjahres 2010.

Erläuterung Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatz verschlissener/ defekter Büroausrüstungen (Kopiertechnik)

EDV

Allgemeine Investitionen im EDV-Bereich: periodischer Hard- und Software Austausch, kontinuierliche Erweiterung und Anpassung der Anwendungen an betriebliche Prozesse und die weitere Verfolgung des Generationswechsels der IT-Landschaft

Backup Standort (Konzept/ Planung/ Durchführung eines zusätzlichen Serverraumes als Backup Standort für die EDV-Systeme, welche vor Ort betrieben werden)

Projektspezifische Investitionen im EDV-Bereich: Einführung eines Dokumenten- und Managementsystems und die Umstellung der SAP-Landschaft auf eine 2-Mandantenlösung gemäß den Anforderungen aus dem EnWG. Dem Investitionsbetrag liegen Berechnungen bzw. Schätzungen der Aufwendungen für Software und Hardware zu Grunde.

Technischer Bereich

Lagerausrüstung/ Schließsystem:

Einsatz von Materialscannern zur Optimierung Lager

Grundstücksmanagement:

Sicherung betriebsnotwendiger Grundstücke, Dienstbarkeiten

Planungsleistungen/ Netzberechnungen:

Berechnung der Leitungsnetze zwecks Optimierung bei Neu-/ Ersatzinvestitionen

Leittechnik:

Erweiterung des betriebsinternen Datenübertragungsnetzes zwecks Einbindung Stationen, optimierte Fahrweise; Erneuerung des Prozessleitsystems

Werkstatt, Fahrzeuge:

Ersatz verschlissener Ausrüstungen der Meisterbereiche, Ersatz verschlissener Fahrzeuge (Transporter, PKW)

Erzeugung aus EEG und KWK:

Errichtung von PV- Anlagen; Errichtung Mini BHKW (Campus)

Messwesen

Fristgemäßer Zählerplantausch und Erweiterung bei Neuanschlüssen

Stromsegment

Sanierung/ Austausch/ Neubau von Leitungen im Mittelspannungs-, Niederspannungs-Netz und Hausanschlüssen sowie zwei alter Trafostationen

Gassegment

Sanierung/ Austausch/ Neubau von Leitungen im Hochdruck-, Niederdruck-Netz und Hausanschlüssen, Erneuerung Regleranlage

Wassersegment

Sanierung/ Austausch/ Neubau von Leitungen im Trinkwassernetz und Hausanschlüssen, abschnittsweise erfolgt der Neubau der Rohwasserleitung zur Wasserfassung Schönwalde

Wärme

Isolierung vorhandener Hausanschlussstationen, Errichtung von Nah- und Fernwärmeanlagen nach Kundenbedarf; Erweiterung des Fernwärmenetzes zur Versorgung Wohnblöcke, Gymnasium Straße der Jugend

Für die Erneuerung des Leitungsbestandes (Gas, Trinkwasser, Mittel- und Niederspannung) in der Kirchhainer Straße ist das Budget im Investitionsplan ausgewiesen. Da die Maßnahme erst 2012 realisiert wird, werden die Mittel erst 2012 benötigt.

Breitband

In Umsetzung der bisherigen Vorlagen zur Breitbandversorgung erfolgt im Rahmen von Baumaßnahmen entsprechend der Zielnetzplanung die Fortführung der Mitverlegung von Leerrohren für eine Breitbandversorgung.

Investitionsbudget

Reserve für unvorhersehbare Investitionsanforderungen wie: Neuanschluss von Sonderkunden, vorzeitige Investitionen in bestehende Netze zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, kurzfristige Investitionen von Straßenbaulastträgern bzw. Erschließungsmaßnahmen in B-Plangebieten.

Sonderprojekt

Die Maßnahmen Kraftwerksbeteiligung und die Vorplanungen zum Erwerb von neuen Konzessionen werden fortgeführt.

Erläuterung

Zusammenwirkung Invest- und Finanzplan

Das Investitionsbudget ist nur im Planjahr 2011 in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan enthalten. In den Folgejahren sind die 200 T€ nicht mit aufgenommen, um den tatsächlichen Kreditbedarf nicht zusätzlich zu verfälschen.

Der ausgewiesene Kreditbedarf tritt nur bei 100 % Zahlungswirksamkeit der Investitionen in voller Höhe ein. Erfahrungsgemäß werden nicht alle geplanten Investitionen infolge von Abhängigkeiten von anderen Baulastträgern sowie gesetzlicher Bestimmungen in den entsprechenden Jahren abgeschlossen.