

## **Wirtschaftsplan 2023**

## **Mittelfristplanung 2024 - 2026**

- Erfolgsplan
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Investitionsplan

## Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH besteht aus den folgenden Teilen:

- Erfolgsplan 2023  
dargestellt in den Sparten
  - Versorgung
  - Tourismus und Bäder
  - Vermietung und Verpachtung SW
- Bilanzplan 2023
- Finanzplan 2023
- Investitionsplan 2023
- Stellenplan 2023

Der Wirtschaftsplan entspricht damit den Anforderungen des Gesellschaftsvertrages, dessen Regelungen auf den kommunalrechtlichen Bestimmungen beruhen.

Der Finanzplan wird als Kapitalflussrechnung geführt und zeigt auf, in welchem Umfang voraussichtliche Ausgaben geplant sind, und wie diese Ausgaben zur Erhaltung der Liquidität gedeckt werden. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt zur Finanzierung der Investitionen neben Zuschüssen u.a. aus Förderprogrammen (2,8 Mio. €), und dem Zuschuss der Stadt Norden aus Fördermitteln für den Bau des Freibades (879 T€), eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. €

Die Planung erfolgte durch die budgetverantwortlichen Bereiche. Der Zusammenzug und die Abstimmung der dezentralen Werte, insbesondere der Abgleich und die systematische Kontrolle der Querbeziehungen, erfolgte über die Abteilung Rechnungswesen.

Die Planungen wurden mit den verantwortlichen Abteilungsleitern, dem Leiter Rechnungswesen und dem Controller des Unternehmens eingehend diskutiert und letztlich einvernehmlich festgelegt.

Die Personalgesamtkosten wurden anhand der Einschätzungen der Mitarbeiter und/oder Abteilungsleiter scharf auf die Sparten aufgeteilt.

Inhaltlich wurden für die **Erfolgsplanung** folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- Trotz der erheblichen Bezugskostensteigerungen befindet sich der Rohertrag der Sparte Stromvertrieb auf gleichen Niveau wie im Vorjahr. Dieses, da die gestiegenen Bezugskosten vollumfänglich an die Abnehmer mit Preissteigerungen von ca. 40 % weitergegeben werden konnten. Eine Mengenreduzierung aufgrund des Wettbewerbs, wie in den Vorjahren vorgenommen, wurde nicht kalkuliert, da wir zum einen aktuell einen gegenläufigen Trend erkennen – viele bisher durch Dritte versorgte Kunden wünschen sich die Grundversorgung bei uns – sowie zum anderen mit der Ausweitung der

Absatzmenge aufgrund der deutlich steigenden E-Mobilität zu rechnen ist. In Kombination mit weiteren Sparmaßnahmen – auch im Rahmen der Energiekrise – gehen wir daher von stabilen Absatzmengen aus.

- Die Erlöse der Gesamtparte Strom können im Planjahr aufgrund unserer Aktivitäten in der Stromerzeugung mit unseren sechs Windenergieanlagen ausgeweitet werden. Trotz der geplanten Umsetzung der Zufallsgewinn- oder auch Zufallserlösabschöpfung gehen wir von Mehrerlösen von ca. 600 T€ aus.
- Insgesamt trägt die Sparte Strom mit einem Ergebnis nach Steuern mit 758 T€ zum Ergebnis bei.
- Auch im Gasbereich gehen wir von einer Stabilität des Rohertrags aus, dieses trotz der erheblichen Kostensteigerungen auf den Großhandelsmärkten, auch schon vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine. Der Grund liegt darin, dass es uns unter den aktuellen Wettbewerbsbedingungen und dem Preisangebot der Mitbewerber vollständig möglich ist, die Bezugskostensteigerungen an den Endabnehmer weitergeben zu können, wobei sich unsere Endkundenpreise im kommenden Jahr am unteren Ende der Vergleichsskala befinden werden. Die Gassparte bleibt somit die ertragreichste Sparte der WBN und ist damit mit einem Ergebnisbeitrag in Höhe von 1.188 T€ die wesentliche Ertragssäule im Querverbundunternehmen.
- Die Fernwärmepreise für Endkunden werden im Jahre 2023 – wie seit Einführung der Wärmesparte üblich – analog der Gaspreise erhöht. Zwar ist auch der Gaspreis für den Einsatz in der Wärmeerzeugung im gleichen Verhältnis angestiegen, wie für den Weiterverkauf an unsere Endkunden. Aufgrund der dualen Möglichkeit zur Wärmeerzeugung in unseren Heizwerken (Holz/Gas) können und werden wir einen größeren, im Idealfall Maximalanteil, der benötigten Wärme mit dem Brennstoff Holz erzeugen. Dieses ist aufgrund eines im Jahre 2022 langfristigen abgeschlossenen, preisstabilen Holzliefervertrages deutlich günstiger als der Gaseinsatz. Erstmals trägt damit die Wärmesparte mit einem positiven Planergebnis in Höhe von 192 T€ zum Ergebnis bei.
- Im Hinblick auf den mengenmäßigen Absatz der Gas- und der Wärmesparte ist grundsätzlich auf ein sogenanntes Normaljahr abgestellt worden. Der Rohertrag der Gas- und der Wärmesparte wird deshalb voraussichtlich niedriger bzw. höher als geplant ausfallen, wenn das Planjahr insgesamt wärmer bzw. kälter als ein solches Normaljahr ist.
- Trotz der im Oktober 2022 vorgenommenen erheblichen Preissteigerungen im Bereich Wasser (20 Cent/m<sup>3</sup>) planen wir aktuell mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -8 T€. Dieses ergibt sich insbesondere aus den erheblich gestiegenen Energiekosten sowie für die Investition des neuen Reinwasserbehälters.
- Die Sparte Tourismus und Bäder trägt wie ausgewiesen mit einem negativen Ergebnis von 1.251 T€ zu dem Ergebnis bei. Aufgrund der noch laufenden Pandemielage, aber auch und insbesondere aufgrund der erheblichen aktuellen Inflation, aufgrund dessen Luxusausgaben in z.B. Urlaube als erstes wegfallen dürften, erweist sich eine valide Planung für die touristischen Bereiche äußerst schwierig.

- Der Gästebeitrag (4.164 T€) wurde für das Planjahr – vorbehaltlich einer Beschlussfassung in den städtischen Gremien – in veränderter Höhe und Basis berücksichtigt. Demnach wurde der Gästebeitrag für Gäste ab 16 Jahren in Höhe von 3,20 €/Übernachtung in der Hauptsaison, und erstmalig für Jugendliche von 6 – 15 Jahren in Höhen von 1,60 €/Übernachtung HS eingeplant. Für die Nebensaison werden folgende Beiträge je Übernachtung veranschlagt: Erwachsene 1,80 €, Jugendliche 0,90 €.
- Es wurden Ertragssteuern in Höhe von 357 T€ - neben den sonstigen Steuern von 261 T€ im Planjahr – als Pauschalansatz in Höhe von 30 % auf die Gewinnsparten eingeplant.

## Investitions-, Finanzplan und Bilanzplan für 2023

- Die Investitionstätigkeit sieht Ersatzinvestitionen in Höhe von 3.667 T€ vor. Damit können die Abnutzungen des Anlagevermögens im Gesamtbestand (AfA 3.356 T€) vollständig aufgefangen werden und darüber hinaus eine deutliche technische Verbesserung im Bestand des Anlagevermögens generiert werden.
- Erweiterungsinvestitionen sind in Höhe von 2.132 T€ vorgesehen und berücksichtigen neben den jährlich üblichen Ausweitungen der Hausanschlüsse in allen Netzen (179 T€), insbesondere den Bau der dritten Außensauna im Ocean Wave (718 T€), die Ausweitung der Soft- und Hardware zur weiteren Digitalisierung unserer Prozesse (191 T€), den Bau einer PV Anlage auf dem Wasserwerk (150 T€) sowie die Ausweitung unseres Geschäftsmodell Norder Sonnenpacht mit dem Bau von weiteren PV-Anlagen (105 T€).
- Weitere besondere Investitionen aufgrund von Sonderprojekten sind wie folgt geplant:
  - Ersatzneubau Freibad, Planungen etc. 320 T€
- Der Bilanzplan sieht eine Bilanzsumme in Höhe von 64.315 T€ vor. Bei einem ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe 22.227 T€ ergibt sich rechnerisch eine Eigenkapitalquote in Höhe von 34,6 %.
- Die Finanzverbindlichkeiten-Quote ergibt ein planerisches Ergebnis in Höhe von 43,4 %.
- Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten, insbesondere zum Ersatzneubau des Freibades, sind Fördergelder in Höhe von 488 T€ eingeplant.
- Zur weiteren Finanzierung der Investitionstätigkeit ist im Finanzplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.900 T€ vorgesehen.
- Der Finanzplan 2023 geht von einer vollständigen Gewinnthesaurierung des Ergebnisses 2022 aus, wobei hierfür mangels besserer bisheriger Erkenntnisse das Planergebnis 2022 angesetzt wird.

Der Wirtschaftsplan 2023 inkl. der Personalentwicklung ist den beigefügten Tabellen zu entnehmen. Im Ergebnis ist ein **Jahresüberschuss von 832 T€ geplant**.

## Mittelfristplanung 2024-2026

Die Mittelfristplanung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden besteht aus den folgenden Teilen:

- Erfolgsplan 2024 - 2026 ohne Spartenergebnisse
- Investitionsplan 2024 - 2026
- Finanzplan 2024 - 2026
- Bilanzplan 2024 - 2026

Auch die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden dezentral von den jeweiligen budgetverantwortlichen Bereichen durchgeführt. Dabei wurden, wiederum in einvernehmlicher Abstimmung mit den fachverantwortlichen Mitarbeitern, folgende wesentliche Annahmen eingearbeitet:

- Rohertragsstabilität im Bereich Gas, Strom und Fernwärme.
- Der Gas- und Wärmemengenabsatz wurde, wie im Wirtschaftsplan 2023, auf ein Normaljahr geplant, allerdings wurde zur Berücksichtigung eventueller Kundenverluste ein Mengenrückgang von jeweils 2,5 % eingeplant.
- Nach Abschluss der COVID-19 Pandemie wieder stabile Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern im Ocean Wave sowie der Sauna.
- Im Gesamtunternehmen gehen wir derzeit in den Jahren 2024 – 2026 von positiven Ergebnissen aus.
- Ansonsten wurde für den Erfolgsplan 2024 - 2026 im Wesentlichen eine Fortschreibung von Umsatzerlösen und Kosten im Rahmen einer durchschnittlichen Inflationierung von 2,5% vorgenommen, soweit keine anderen wesentlichen Erkenntnisse vorliegen.

### Investitions-, Finanzplan und Bilanzplan für 2024 - 2026

- Weitere Investitionen in den Ersatzneubau des Freibades wurden in den Jahren 2024 – 2026 in Höhe von insgesamt 3.000 T€ in den Investitionsplan aufgenommen, so dass inkl. der im Planjahr zu erfolgenden Investitionen in Höhe von 320 T€ der von der Gesellschaft gegenüber der Stadt Norden abgegebenen Garantie zur Teilfinanzierung Berücksichtigung findet.
- Für das Jahr 2024 sind gem. Konzept zur Modernisierung des Heizwerks Doornkaat 2.700 T€ vorgesehen.
- Ansonsten planen wir für die Frontjahre mangels besseren Wissens im Wesentlichen nur die aus langjähriger Übung bekannten Ersatzinvestitionen.

- Weitere Darlehensaufnahmen wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 4.400 T€ sowie für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 1.161 T€ vorgesehen.

Es wird von einer Vollthesaurierung der Gewinne ausgegangen.

Die Mittelfristplanung sowie eine Übersicht zur Personalentwicklung sind in den Tabellen zum Wirtschaftsplan 2023 eingearbeitet.

Norden, 29. November 2022



Thorsten Schlamann  
Kaufmännischer Geschäftsführer



Wolfgang Völz  
Technischer Geschäftsführer



Stefan Krieger  
Kurdirektor

## Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

### Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2026

	2021 JA T€	2022 WiPlan T€	2023 WiPlan T€	2024 Mifri T€	2025 Mifri T€	2026 Mifri T€
Umsatzerlöse	36.217	40.431	61.232	60.582	60.849	60.855
Aktivierete Eigenleistungen	530	466	315	448	296	284
	36.747	40.897	61.547	61.030	61.145	61.139
Sonstige betriebliche Erträge	1.841	1.067	981	981	984	985
	38.588	41.965	62.528	62.011	62.129	62.125
Materialaufwand	19.388	25.091	43.372	42.754	42.732	42.763
Personalaufwand	7.616	8.098	8.474	8.562	8.702	8.934
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.040	2.970	3.356	3.598	3.780	3.874
Sonstige betrieblicher Aufwand	4.515	4.880	5.293	5.191	5.181	5.166
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	661	472	583	699	770	749
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	768	40	357	284	211	113
Ergebnis nach Steuern	2.613	413	1.093	923	753	525
Sonstige Steuern	291	290	261	261	261	261
Planergebnis	2.322	123	832	662	492	264

**Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH****Versorgung****Wirtschaftsplan 2023 und  
Mittelfristplanung 2024 - 2026**

	<b>2021 JA T€</b>	<b>2022 WiPlan T€</b>	<b>2023 WiPlan T€</b>	<b>2024 Mifri T€</b>	<b>2025 Mifri T€</b>	<b>2026 Mifri T€</b>
Umsatzerlöse	31.594	34.333	54.584	53.882	54.126	54.119
Aktivierete Eigenleistungen	245	314	261	398	246	234
	31.839	34.647	54.845	54.280	54.372	54.354
Sonstige betriebliche Erträge	544	278	221	221	224	224
	32.382	34.924	55.067	54.502	54.596	54.577
Materialaufwand	18.014	22.926	41.029	40.560	40.567	40.608
Personalaufwand	4.811	4.826	5.173	5.133	5.214	5.312
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.211	2.191	2.354	2.572	2.777	2.841
Sonstige betrieblicher Aufwand	3.279	3.383	3.555	3.590	3.570	3.560
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	254	246	335	432	493	484
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	696	35	311	247	184	99
Ergebnis nach Steuern	3.125	1.317	2.310	1.967	1.792	1.673
Sonstige Steuern	219	218	180	180	180	180
Planergebnis	2.906	1.099	2.129	1.787	1.611	1.493

## Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Tourismus und Bäder

### Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2026

	2021 JA T€	2022 WiPlan T€	2023 WiPlan T€	2024 Mifri T€	2025 Mifri T€	2026 Mifri T€
Umsatzerlöse	4.570	6.067	6.597	6.675	6.698	6.711
Aktivierete Eigenleistungen	285	152	54	50	50	50
	4.856	6.220	6.651	6.725	6.748	6.761
Sonstige betriebliche Erträge	1.239	790	758	759	760	761
	6.094	7.009	7.409	7.485	7.509	7.523
Materialaufwand	1.364	2.158	2.201	2.143	2.115	2.104
Personalaufwand	2.802	3.268	3.297	3.425	3.485	3.618
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	801	751	975	1.000	977	1.007
Sonstige betrieblicher Aufwand	1.232	1.493	1.734	1.596	1.607	1.601
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	407	226	248	267	277	265
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72	5	46	36	27	15
Ergebnis nach Steuern	-581	-891	-1.090	-982	-978	-1.087
Sonstige Steuern	71	70	79	79	79	79
Planergebnis	-652	-962	-1.169	-1.061	-1.057	-1.165

## Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

## Vermietung und Verpachtung Stawe

### Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2026

	2021 JA T€	2022 WiPlan T€	2023 WiPlan T€	2024 Mifri T€	2025 Mifri T€	2026 Mifri T€
Umsatzerlöse	52	31	50	24	24	24
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	52	31	50	24	24	24
Sonstige betriebliche Erträge	59	0	2	0	0	0
	111	31	52	25	25	25
Materialaufwand	10	7	142	51	51	51
Personalaufwand	4	4	4	4	3	4
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28	28	27	27	27	27
Sonstige betrieblicher Aufwand	4	4	5	5	5	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	69	-12	-126	-62	-61	-62
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Planergebnis	68	-14	-128	-64	-63	-64

# Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

# Gesamtunternehmen

## Bilanzplan 2023 - 2026

	2021 JA T€	2022 WiPlan T€	2023 WiPlan T€	2024 Mifri T€	2025 Mifri T€	2026 Mifri T€
<b>Aktiva</b>	<b>57.158</b>	<b>62.546</b>	<b>64.315</b>	<b>67.057</b>	<b>66.490</b>	<b>64.587</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>48.562</b>	<b>51.238</b>	<b>53.194</b>	<b>56.611</b>	<b>56.890</b>	<b>56.949</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	462	462	462	462	462	462
II. Sachanlagen	47.842	50.541	52.497	55.915	56.193	56.252
III. Finanzanlagen	258	235	235	235	235	235
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>8.459</b>	<b>11.195</b>	<b>11.008</b>	<b>10.333</b>	<b>9.486</b>	<b>7.525</b>
I. Vorräte	1.593	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
II. Forderungen und sonstige VG	5.184	4.679	5.326	5.326	5.326	5.326
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.681	4.962	4.128	3.452	2.606	644
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>137</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Passiva</b>	<b>57.158</b>	<b>62.546</b>	<b>64.315</b>	<b>67.057</b>	<b>66.490</b>	<b>64.587</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>21.271</b>	<b>21.395</b>	<b>22.227</b>	<b>22.889</b>	<b>23.382</b>	<b>23.648</b>
I. gezeichnetes Kapital	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
II. Kapitalrücklage	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
III. Gewinnrücklage	558	558	558	558	558	558
IV. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	4.503	6.825	6.948	7.780	8.443	8.935
V. Bilanzergebnis	2.322	123	832	662	493	266
VI. Plananpassung	0	0	0	0	0	0
<b>B. Empfangene Ertragzuschüsse</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.577</b>	<b>3.437</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>31.231</b>	<b>37.619</b>	<b>38.662</b>	<b>40.741</b>	<b>39.681</b>	<b>37.513</b>
I. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	25.023	27.391	27.931	30.010	28.950	26.782
II. Erhaltene Anzahlungen	225	196	196	196	196	196
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.977	2.989	3.371	3.371	3.371	3.371
IV. Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	147	545	545	545	545	545
V. Sonstige Verbindlichkeiten	2.858	6.498	6.618	6.618	6.618	6.618
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>71</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

# Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

# Gesamtunternehmen

## Finanzplan 2023 - 2026

	2021 JA T€	2022 WiPlan T€	2023 WiPlan T€	2024 Mifri T€	2025 Mifri T€	2026 Mifri T€
<b>1. Mittelzufluss aus dem lfd. Betrieb</b>						
Jahresergebnis	2.322	123	832	662	493	266
Plananpassung	0	0	-0	0	1	2
+ Abschreibungen	3.041	2.970	3.356	3.598	3.780	3.874
+ Verluste aus Anlageabgängen	-206	0	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-25	-8	0	0	0	0
+ Mittelzufluss / Mittelabfluss Stadt Norden	-149	0	0	0	0	0
<b>= Cashflow</b>	<b>4.983</b>	<b>3.085</b>	<b>4.188</b>	<b>4.261</b>	<b>4.274</b>	<b>4.142</b>
+/- Veränderung Rückstellungen	2.369	-1.141	-105	0	0	0
+/- Veränderung Vorräte	-1.094	39	0	0	0	0
+/- Veränderung sonstige Aktiva	-409	529	-647	0	0	0
+/- Veränderung sonstige Passiva	-543	4.044	503	0	0	0
= Liquidität aus lfd. Betrieb	<b>5.305</b>	<b>6.557</b>	<b>3.939</b>	<b>4.261</b>	<b>4.274</b>	<b>4.142</b>
<b>2. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>						
Investitionen	-10.067	-8.424	-5.800	-7.147	-4.190	-4.064
Einzahlungen aus der Veräußerung Anlagen	312	0	0	0	0	0
Zugang Zuschüsse	321	2.953	488	131	131	131
= Liquidität aus Investitionstätigkeit	<b>-9.433</b>	<b>-5.471</b>	<b>-5.312</b>	<b>-7.016</b>	<b>-4.059</b>	<b>-3.933</b>
<b>3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
Darlehensaufnahmen	4.500	4.393	2.900	4.400	1.200	0
Darlehenstilgungen	-1.891	-2.198	-2.349	-2.361	-2.221	-2.169
Vergabe Arbeitgebendarlehen	-50	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgebendarlehen	38	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgebendarlehen	0	0	0	0	0	0
= Liquidität aus Finanzierungstätigkeit	<b>2.597</b>	<b>2.195</b>	<b>551</b>	<b>2.039</b>	<b>-1.021</b>	<b>-2.169</b>
<b>4. Gesamter Liquiditätsüberschuss (1-3)</b>						
	<b>-1.531</b>	<b>3.280</b>	<b>-822</b>	<b>-716</b>	<b>-807</b>	<b>-1.960</b>
Guthaben zum 1.1.	3.212	1.681	4.962	4.140	3.424	2.617
Guthaben zum 31.12.	1.681	4.962	4.140	3.424	2.617	655

# Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

# Gesamtunternehmen

## Investitionsplan 2023 - 2026

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe</b>	<b>5.800</b>	<b>7.147</b>	<b>4.190</b>	<b>4.064</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>175</b>	<b>117</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>5.625</b>	<b>7.030</b>	<b>4.134</b>	<b>4.008</b>
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten</b>	<b>1.256</b>	<b>1.065</b>	<b>1.130</b>	<b>1.140</b>
<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>3.708</b>	<b>5.836</b>	<b>2.793</b>	<b>2.737</b>
<b>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattun</b>	<b>662</b>	<b>129</b>	<b>211</b>	<b>131</b>
<b>nachrichtlich:</b>	<b>5.800</b>	<b>7.147</b>	<b>4.190</b>	<b>4.064</b>
Summe Ersatz	<b>3.667</b>	<b>6.333</b>	<b>3.442</b>	<b>3.316</b>
Summer Erweiterung	<b>2.132</b>	<b>814</b>	<b>748</b>	<b>748</b>

## Investitionsplan 2023 - 2026 (Detailplan)

	€	€	€	€
<b>Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe</b>	<b>5.799.741</b>	<b>7.146.600</b>	<b>4.190.150</b>	<b>4.064.200</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>174.950</b>	<b>116.800</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>
Software	144.950	116.800	55.850	55.850
Bewerbermanagement/dig. Personalakte	30.000	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>5.624.791</b>	<b>7.029.800</b>	<b>4.134.300</b>	<b>4.008.350</b>
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.140.000</b>
Umgestaltung Lesesaal	10.000	0	0	0
Schutzhütten Terrainkurwegen	24.000	0	0	0
Freibad, Norddeich	320.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außensauna OW	718.000	0	0	0
Pflasterung Surfschule/TI	3.500	0	0	0
Förderbrunnen Einbindung, WW Hage	50.000	0	0	0
Trafo-Gebäude	130.000	65.000	130.000	140.000
<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>3.707.515</b>	<b>5.836.300</b>	<b>2.793.300</b>	<b>2.737.350</b>
Strom Netzausbau 1 kV	60.300	307.200	244.000	150.000
Strom Netzausbau 1 kV	93.300	0	0	0
Strom Netzausbau 20 kV	94.000	155.400	196.000	196.000
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	582.000	496.200	371.000	376.000
Strom Straßenbeleuchtung, Blitzschutz	0	5.000	5.000	5.000
Strom Straßenbeleuchtung	119.500	66.090	67.400	65.400
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	68.610	112.120	119.320	122.320
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	10.280	10.280	10.280	10.280
Strom LS, 20 kV Schutzgeräte Schalthaus	0	25.500	0	0
Strom LS, intelligente Ortsnetzstation, Netzqualität	10.400	7.800	7.800	7.800
LoRaWAN	10.000	10.000	10.000	10.000
PV-Anlagen, Nörder Sonnenpacht	255.000	105.000	105.000	105.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	212.500	345.900	231.600	240.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	0	20.000	20.000	20.000
Gas Reglerschränke	20.000	20.000	0	0
Gas Mengenumwerter	27.000	0	0	0
Wasser Neubau Wasserbehälter, WW Hage	615.000	0	0	0
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	125.000	253.700	243.200	251.000
Wasser Ausbau Messstellen	5.000	11.000	5.000	11.000
Wasser WW Filterstraße	0	10.000	0	0
Wärme, Leittechnik Arena	25.000	0	0	0
Wärmeerzeugungsanlagen	320.000	2.770.000	220.000	216.000
Wärme WärmePlus - Contracting	80.000	80.000	80.000	80.000
Strom Gas Wasser Fernwä. Neue Hausanschlüsse	178.750	189.750	229.750	229.750
Strom Gas Wasser Vollerneuerungen Hausanschlüsse	459.750	509.750	409.750	409.750
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	53.800	113.350	77.000	68.500
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	282.325	212.260	141.200	163.550
<b>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>661.776</b>	<b>128.500</b>	<b>211.000</b>	<b>131.000</b>
Hardware	46.000	0	0	0
Hardware	55.000	35.000	105.000	35.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stawe	35.500	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stawe	55.000	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd TI, Marketing	28.000	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd, Marketing/OW/TI/Strand	36.000	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd, Marketing/OW/TI/Strand	199.376	0	0	0
Beschilderung Rad-/Fusswege/Strand	20.000	0	0	0
Fuhrpark Crafter Elektriker	17.700	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	39.000	39.000	39.000	39.000
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	25.500	49.000	51.500	51.500
Werkzeuge und Geräte	23.500	0	0	0
Werkzeuge und Geräte	49.200	3.500	13.500	3.500
Strandkörbe Norddeich	30.000	0	0	0
Telefon-/Funkanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>nachrichtlich:</b>	<b>5.799.741</b>	<b>7.146.600</b>	<b>4.190.150</b>	<b>4.064.200</b>
Summe Ersatz	<b>3.667.255</b>	<b>6.332.580</b>	<b>3.442.230</b>	<b>3.315.780</b>
Summe Erweiterung	<b>2.132.486</b>	<b>814.020</b>	<b>747.920</b>	<b>748.420</b>