Wirtschaftsbetriebe Norden

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristplanung 2021 - 2023

- Erfolgsplan
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Personalplan

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Umsatzerlöse	38.051	39.818	38.416	38.647	38.976	38.966
Aktivierte Eigenleistungen	225	476	507	303	230	241
	38.275	40.295	38.923	38.950	39.206	39.206
Sonstige betriebliche Erträge	656	862	1.065	1.096	1.163	1.166
	38.931	41.156	39.987	40.046	40.369	40.373
Materialaufwand	20.525	23.860	22.676	22.531	22.242	22.175
Personalaufwand	7.135	7.690	7.953	8.136	8.336	8.541
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.396	3.402	3.179	3.367	3.412	3.387
Sonstige betrieblicher Aufwand	4.760	4.768	4.966	4.854	4.823	4.859
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	2	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	804	686	564	556	530	488
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	678	137	107	93	220	190
Ergebnis nach Steuern	1.647	614	542	508	805	733
Sonstige Steuern	77	293	291	291	291	291
Planergebnis	1.570	321	251	217	514	442

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Versorgung

Wirtschaftsplan 2020 und
Mittelfristplanung 2021 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Umsatzerlöse	31.216	33.039	31.908	31.898	31.887	31.857
Aktivierte Eigenleistungen	211	344	323	250	215	226
	31.427	33.384	32.231	32.148	32.103	32.082
Sonstige betriebliche Erträge	70	274	307	307	307	307
	31.498	33.658	32.538	32.454	32.409	32.389
Materialaufwand	18.552	21.778	20.478	20.290	19.999	19.932
Personalaufwand	4.248	4.435	4.701	4.786	4.904	5.026
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.614	2.691	2.293	2.263	2.325	2.324
Sonstige betrieblicher Aufwand	3.333	3.249	3.335	3.264	3.250	3.277
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	2	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	477	437	352	348	335	309
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	615	120	94	81	192	165
Ergebnis nach Steuern	1.667	950	1.286	1.422	1.405	1.356
Sonstige Steuern	37	218	214	214	214	214
Planergebnis	1.630	732	1.072	1.209	1.191	1.143

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Tourismus und Bäder

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Umsatzerlöse	6.784	6.729	6.458	6.701	7.041	7.061
Aktivierte Eigenleistungen	13	132	184	53	15	15
	6.798	6.861	6.641	6.754	7.056	7.076
Sonstige betriebliche Erträge	585	585	758	789	856	860
	7.383	7.446	7.399	7.544	7.912	7.936
Materialaufwand	1.920	2.062	2.135	2.204	2.206	2.206
Personalaufwand	2.884	3.251	3.248	3.347	3.428	3.510
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	749	678	856	1.076	1.059	1.036
Sonstige betrieblicher Aufwand	1.425	1.514	1.627	1.586	1.570	1.578
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	323	249	212	208	195	179
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63	18	14	12	28	24
Ergebnis nach Steuern	22	-326	-692	-889	-574	-598
Sonstige Steuern	40	74	76	76	76	76
Planergebnis	-18	-400	-768	-965	-650	-674

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Bilanzplan 2020 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Aktiva	**47.415**	**51.273**	**52.593**	**52.967**	**51.747**	**50.446**
A. Anlagevermögen	**35.358**	**36.462**	**42.095**	**42.917**	**42.376**	**41.965**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	445	445	445	445	445	445
II. Sachanlagen	34.678	35.782	41.415	42.238	41.697	41.285
III. Finanzanlagen	235	235	235	235	235	235
B. Umlaufvermögen	**11.944**	**14.698**	**10.385**	**9.936**	**9.257**	**8.368**
I. Vorräte	555	555	555	555	555	555
II. Forderungen und sonstige VG	4.196	5.857	5.682	5.680	5.678	5.674
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.194	8.286	4.148	3.702	3.025	2.140
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**
Passiva	**47.415**	**51.273**	**52.593**	**52.967**	**51.747**	**50.446**
A. Eigenkapital	**16.905**	**16.825**	**16.676**	**16.744**	**17.259**	**17.701**
I. gezeichnetes Kapital	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
II. Kapitalrücklage	3.038	2.638	2.238	2.089	2.089	2.089
III. Gewinnrücklage	558	558	558	558	558	558
IV. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	-61	1.509	1.829	2.080	2.297	2.812
V. Bilanzergebnis	1.570	320	251	217	514	442
VI. Plananpassung	0	0	0	0	0	0
B. Empfangene Ertragzuschüsse	**154**	**78**	**32**	**8**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**1.608**	**1.643**	**1.667**	**1.728**	**1.788**	**1.846**
D. Verbindlichkeiten	**28.656**	**32.631**	**34.122**	**34.392**	**32.605**	**30.804**
I. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	18.073	20.568	22.404	22.678	20.896	19.095
II. Erhaltene Anzahlungen	213	196	196	196	196	196
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.282	4.350	4.218	4.216	4.214	4.214
IV. Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	1.828	545	545	545	545	545
V. Sonstige Verbindlichkeiten	5.260	6.972	6.759	6.756	6.754	6.754
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**92**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Finanzplan 2020 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
1. Mittelzufluss aus dem lfd. Betrieb						
Jahresergebnis	1.570	320	251	217	514	442
Plananpassung	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	3.418	3.403	3.179	3.367	3.412	3.387
+ Verluste aus Anlageabgängen	-21	0	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-108	-75	-46	-25	-8	0
+ Mittelzufluss / Mittelabfluss Stadt Norden	-400	-400	-400	-149	0	0
= Cashflow	**4.459**	**3.248**	**2.984**	**3.410**	**3.918**	**3.829**
+/- Veränderung Rückstellungen	-3.152	35	24	61	60	58
+/- Veränderung Vorräte	-142	0	0	0	0	0
+/- Veränderung sonstige Aktiva	-55	-1.661	175	2	2	4
+/- Veränderung sonstige Passiva	3.395	1.483	-345	-4	-4	0
= Liquidität aus lfd. Betrieb	**4.505**	**3.104**	**2.838**	**3.469**	**3.976**	**3.891**
2. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit						
Investitionen	-3.603	-4.791	-9.073	-4.473	-3.154	-3.259
Einzahlungen aus der Veräußerung Anlagen	116	0	0	0	0	0
Zugang Zuschüsse	334	283	261	283	283	283
= Liquidität aus Investitionstätigkeit	**-3.153**	**-4.507**	**-8.812**	**-4.189**	**-2.871**	**-2.975**
3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
Darlehensaufnahmen	0	4.500	3.500	2.000	0	0
Darlehenstilgungen	-1.653	-2.005	-1.664	-1.726	-1.782	-1.801
Vergabe Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	9	0	0	0	0	0
= Liquidität aus Finanzierungstätigkeit	**-1.644**	**2.495**	**1.836**	**274**	**-1.782**	**-1.801**
4. Gesamter Liquiditätsüberschuss (1-3)	**-292**	**1.092**	**-4.138**	**-446**	**-677**	**-885**
Guthaben zum 1.1.	7.485	7.194	8.286	4.148	3.702	3.025
Guthaben zum 31.12.	7.194	8.286	4.148	3.702	3.025	2.140

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Investitionsplan 2020-2023 (Summenfassung)

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	**9.073**	**4.473**	**3.154**	**3.259**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**245**	**50**	**10**	**10**
II. Sachanlagen	**8.828**	**4.423**	**3.144**	**3.249**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	**3.748**	**1.166**	**360**	**360**
2. Technische Anlagen und Maschinen	**4.700**	**3.116**	**2.673**	**2.764**
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380**	**141**	**111**	**125**
nachrichtlich:	**9.073**	**4.473**	**3.154**	**3.259**
Summe Ersatz	**3.662**	**2.617**	**2.175**	**2.291**
Summer Erweiterung	**5.411**	**1.856**	**979**	**698**

Investitionsplan 2020-2023 (Detailfassung)

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	**9.073.140**	**4.472.725**	**3.153.960**	**3.258.800**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**244.780**	**50.000**	**10.000**	**10.000**
Software	164.780	50.000	10.000	10.000
Internetauftritt Norddeich	80.000	0	0	0
II. Sachanlagen	**8.828.360**	**4.422.725**	**3.143.960**	**3.248.800**
1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	**3.748.500**	**1.165.875**	**360.000**	**360.000**
Nationalparkpromenade	1.118.937	279.734	0	0
Naturerlebnis Dünenlandschaft und Wattenmeer	1.944.563	486.141	0	0
Wasserkante OST, u.a. Duschen, Handläufe	200.000	0	0	0
Erweiterungsmodule Ocean Wave	0	300.000	300.000	300.000
Seewasserbadewanne, Ocean Wave	350.000	0	0	0
Schrankenanlage beim Utkiek, Einfahrt Seebad	20.000	0	0	0
Trafo-Gebäude	115.000	100.000	60.000	60.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	**4.699.710**	**3.115.500**	**2.672.610**	**2.763.950**
Strom Netzausbau 1 kV	118.300	180.000	150.000	150.000
Strom Netzausbau 1 kV	60.000	0	0	0
Strom Netzausbau 20 kV	65.000	132.000	120.000	120.100
Strom Netzausbau 20 kV	90.000	0	0	0
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	19.200	0	0	0
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	21.000	400.000	391.000	391.000
Strom Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
Strom Straßenbeleuchtung	81.680	51.000	51.000	51.000
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	92.660	90.820	90.820	90.820
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	30.880	10.280	10.280	10.280
Strom LS, 20 kV Schutzgeräte Schalthaus	0	0	0	76.500
Strom LS, intelligente Ortsnetzstation, Netzqualität	6.300	7.800	7.800	7.800
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	63.950	202.000	202.000	202.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	56.500	41.000	0	0
GDRA Gasausbläser	15.000	0	0	0
Gasdruckregelanlage Lehmweg	100.000	0	0	0
Gasreglerstrecke Klärwerk	12.000	0	0	0
Wasser Neubau Wasserbehälter, WW Hage	2.000.000	250.000	0	0
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetz.	94.300	200.000	200.000	200.000
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetz.	83.650	10.000	10.000	10.000
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	10.000	18.000	22.000	0
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	10.000	2.000	0	0
Wärme, Wärmenetz	0	60.000	0	0
Wärme, BHKW	0	0	0	90.000
Wärmeerzeugungsanlagen	90.000	355.000	170.000	170.000
Wärmeerzeugungsanlagen	440.000	0	0	0
Wärme WärmePlus - Contracting	100.000	100.000	100.000	100.000
Strom Gas Wasser Fernwä. Neue Hausanschlüsse	334.700	338.280	325.550	335.950
Strom Gas Wasser Vollerneuerungen Hausanschlüsse	428.550	409.850	422.950	436.950
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	70.900	92.560	104.600	80.050
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	200.140	159.910	289.610	236.500
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380.150**	**141.350**	**111.350**	**124.850**
Fuhrpark WBN gesamt	0	3.000	0	0
Hardware	5.000	18.850	18.850	28.850
Hardware	51.350	17.500	17.500	27.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stawe	6.500	23.500	6.500	0
Geschäftsausstattung Ndd TI	7.500	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd, u. a. Marketing/OW/TI	37.500	10.000	10.000	10.000
Beschilderung Rad-/Fusswege/Strand	25.000	0	0	0
Kommunikationskonzept Norddeich, Umsetzung	2.500	0	0	0
Massageliege im OW	10.000	0	0	0
Wellenpark, Workout Station	40.000	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	29.300	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	7.500	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	13.000	17.000	7.000	7.000
Werkzeuge und Geräte	11.500	10.500	10.500	10.500
Strandkörbe Norddeich	68.000	24.000	24.000	24.000
Telefonanlage	0	2.000	2.000	2.000
Telefon-/Funkanlage	40.000	0	0	0
übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500	0	0	0
nachrichtlich:	**9.073.140**	**4.472.725**	**3.153.960**	**3.258.800**
Summe Ersatz	**3.662.100**	**2.617.190**	**2.174.990**	**2.290.480**
Summer Erweiterung	**5.411.040**	**1.855.535**	**978.970**	**968.320**