

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristplanung 2022 - 2024

- Erfolgsplan
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Investitionsplan

Wirtschaftsplan 2021

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

- Erfolgsplan 2021
dargestellt in den Sparten
 - Versorgung
 - Tourismus und Bäder
- Investitionsplan 2021
- Finanzplan 2021
- Bilanzplan 2021
- Stellenplan 2021

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 gedeckt werden. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt zur Finanzierung der Investitionen neben Zuschüssen aus Förderprogrammen (4,8 Mio. €) eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 4,5 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:

- Der Rohertrag der Sparte Stromvertrieb befindet sich leicht unter dem Niveau des Vorjahres, da Kundenabwanderungen mit einer Mengenreduzierung von 3,0 % berücksichtigt wurden.
- Die Erlöse der Gesamtparte Strom sinken jedoch weiter, da aufgrund des Referenzertragsmodells zwei weitere Windenergieanlagen ihre hohe Anfangsvergütung nach EEG verlieren. Darüber hinaus wurden die Windenergieerträge aufgrund der nunmehr zurückliegenden vergleichsweise schwachen Windjahre – dem vorsichtigen Kaufmann entsprechend – auch für das Jahr 2021 zurückhaltend geplant.

- Insgesamt trägt die Sparte Strom mit einem Ergebnis nach Steuern mit 42 T€ zum Ergebnis bei. Belastet wird das Spartenergebnis Strom insbesondere durch einen defizitären Netzbetrieb (-464 T€). Hier wird es primäre Aufgabe sein Kosteneinsparungen zu erkennen und weitere Effizienzen zu heben.
- Der Rohertrag der Sparte Gas kann stabil gehalten werden, durch leichte Kosteneinsparungen, die jedoch noch keine Preisreduzierung begründen, minimal ausgeweitet werden. Abzuwarten bleibt, wie sich andere Mitbewerber im Markt aufstellen werden und die ansonsten überdurchschnittlichen Gaspreise der WBN am Markt durchsetzbar sind. Die Gassparte bleibt die ertragreichste Sparte der WBN und ist damit mit einem Ergebnisbeitrag in Höhe von 1.413 T€ wesentliche Säule im Querverbundunternehmen.
- Die Fernwärmepreise für Endkunden werden ebenso wenig verändert wie die Gaspreise. Der hohe negative Ergebnisbeitrag der Sparte Wärme kann im Planergebnis auch im Jahr 2021, insbesondere durch Verbesserung der internen Verrechnungspreise zum Gaseinsatz weiter reduziert werden, so dass dieser nur noch mit einem Betrag in Höhe von -195 T€ das Gesamtergebnis belastet.
- Im Hinblick auf den mengenmäßigen Absatz der Gas- und der Wärmesparte ist 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.
- In der Wassersparte wird eine Preisanpassung um 0,25 € berücksichtigt, um dort ein positives Ergebnis erzielen zu können. Bedingt durch die Verdoppelung des Wasserentnahmeentgelts zum 01.01.2021 sowie Kostensteigerungen aufgrund Personalumbesetzungen
- Es wurden Ertragssteuern in Höhe von 823 T€ - neben den sonstigen Steuern von 296 T€ im Planjahr – als Pauschalansatz in Höhe von 30 % auf die Gewinnsparten eingeplant.
- In der Sparte Tourismus und Bäder wurden die vermutlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nach heutigem Wissensstand berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht von Einschränkungen des touristischen Betriebes bis mindestens zum Frühjahr aus. Der Saisonverlauf wird danach ähnlich wie 2020 angenommen, d.h. kein Ostergeschäft, dann starker Anlauf, Hauptsaison gleichbleibend, Herbst starke Zunahme. Dementsprechend werden die Gästebeiträge 10 % niedriger als 2019 angesetzt, die Eintrittserlöse Ocean Wave und Sauna bis Ostern mit 30 % des Niveaus von 2019, danach normales Niveau von 2019.
- Auch die übrigen Kostenstellen wurden nach dem wahrscheinlichsten Szenario des Pandemieverlaufs angepasst

Investitions-, Finanzplan und Bilanzplan für 2021

- Die Investitionstätigkeit sieht Ersatzinvestitionen in Höhe von 4.522 T€ vor. Damit kann die Abnutzungen des Anlagevermögens im Gesamtbestand (AfA 2.983 T€) vollständig aufgefangen werden.
- Erweiterungsinvestition sind in Höhe von 7.471 T€ vorgesehen und berücksichtig insbesondere Maßnahmen an der Wasserkante West (3.064 T€) sowie den Neubau des Reinwasserbehälters am Wasserwerk Hage (2.000 T€).
- Investitionen aufgrund von Sonderprojekten sind wie folgt geplant:
 - Umsetzung Masterplan Wasserkante Bereich West in Höhe von 7.100 T€ (Nationalparkpromenade Süd 3,05 T€, Dünenlandschaft 3,05 T€)
 - Neubau Reinwasserbehälter Wasserwerk Hage; 1.500 T€, der zum Teil bereits in den Investitionsplänen 2019 und 2020 vorgesehen war, aber aufgrund Planungsschwierigkeiten erst im Jahr 2021 realisiert werden kann
 - Erweiterung Sauna Ocean Wave durch eine neue Außensauna 350 T€
- Der Bilanzplan sieht eine Bilanzsumme in Höhe von 55.900 T€ vor. Bei einem ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe 17.747 T€ ergibt sich rechnerisch eine rückläufige Eigenkapitalquote – in Bezug auf die Quote zum 31.12.2019 – in Höhe von 31,7 %.
- Die Finanzverbindlichkeitenquote ergibt ein planerisches Ergebnis in Höhe von 45,0 %.
- Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten sind beantragte und bescheinigte Fördergelder in Höhe von 4.510 T€ eingeplant.
- Zur weiteren Finanzierung der Investitionstätigkeit ist im Finanzplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.500 T€ vorgesehen.
- Der Finanzplan 2021 geht von einer vollständigen Gewinnthesaurierung des Ergebnisses 2019 aus, wobei hierfür mangels besserer bisheriger Erkenntnisse das Planergebnis 2019 angesetzt wird, es aber aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie fraglich sein dürfte, ob das Ergebnis erzielt werden kann.

Der Wirtschaftsplan 2021 inkl. der Personalentwicklung ist den beigefügten Tabellen zu entnehmen. Im Ergebnis ist ein **Jahresüberschuss von 192 T€ geplant**.

Mittelfristplanung 2022-2024

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

- Erfolgsplan 2022 - 2024 ohne Spartenergebnisse
- Investitionsplan 2022 - 2024
- Finanzplan 2022 - 2024
- Bilanzplan 2022 - 2024

Auch die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden dezentral von den jeweiligen budgetverantwortlichen Bereichen durchgeführt. Dabei wurden, wiederum in einvernehmlicher Abstimmung mit den fachverantwortlichen Mitarbeitern, folgende wesentliche Annahmen eingearbeitet:

- Rotertragsrückgang im Bereich Gas aus Preissenkungen gegenüber den Kunden, oder Bezugskostensteigerungen zu Lasten der Marge. Dahinter steht der weiter zu erwartende Wettbewerb auf dem Gasmarkt.
- Rotertragsstabilität im Bereich Strom.
- Rotertragsstabilität im Bereich Fernwärme – gepaart mit einer deutlich besseren Kostensituation aufgrund der Vermeidung von Netzverlusten.
- Der Gas- und Wärmemengenabsatz wurde wie im Wirtschaftsplan 2021 auf ein Normaljahr geplant, allerdings wurde zur Berücksichtigung eventueller Kundenverluste ein Mengentrückgang von jeweils 3 % eingeplant.
- Nach Abschluss der COVID-19 Pandemie wieder stabile Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern im Ocean Wave sowie der Sauna.
- Nach einem Rückgang der Erlöse aus Gästebeitrag infolge der Baumaßnahmen am Strand sowie der COVID-19 Pandemie ab 2022 stetiger Wiederanstieg

Investitions-, Finanzplan und Bilanzplan für 2022 - 2024

- Investitionen in den Masterplan Wasserkante wurden im Jahr 2022 mit 1.500 T€ in den Investplan aufgenommen.
- Für den zweiten Bauabschnitt des Neubaus des Reinwasserbehälters am Wasserwerk Hage wurde im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 550 T€ vorgesehen
- Ansonsten handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzinvestitionen.
- Weitere Darlehensaufnahmen wurden lediglich für das Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 3.000 T€, für das Jahr 2023 in Höhe von 1.500 T€ vorgesehen, was bei einem jährlichen Tilgungsvolumen von ca. 2.500 T€ für eine Konstanz bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sorgt.
- Für den Erfolgsplan 2022 - 2024 wurde im Wesentlichen eine Fortschreibung von Umsatzerlösen und Kosten im Rahmen einer durchschnittlichen Inflationierung von 1,5% vorgenommen, soweit keine anderen wesentlichen Erkenntnisse vorliegen.

Die von der Stadt Norden erfolgte Kapitalunterstützung aus dem Jahr 2014 wird im Jahre 2021 vollständig zurückgezahlt sein. Darüber hinaus wird von einer Vollthesaurierung der Gewinne ausgegangen.

Die Mittelfristplanung sowie eine Übersicht zur Personalentwicklung sind in den Tabellen zum Wirtschaftsplan 2021 eingearbeitet.

Norden, 23. November 2020



Armin Korok
Geschäftsführer Tourismus und Bäder



Thorsten Schlamann
Kaufmännischer Geschäftsführer



Wolfgang Völz
Technischer Geschäftsführer

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Wirtschaftsplan 2021 und Mittelfristplanung 2022 - 2024

	2019 JA T€	2020 WiPlan T€	2021 WiPlan T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€	2024 Mifri T€
Umsatzerlöse	38.149	38.416	36.569	36.882	37.241	36.515
Aktivierete Eigenleistungen	358	507	641	339	233	253
	38.507	38.923	37.211	37.221	37.473	36.768
Sonstige betriebliche Erträge	1.188	1.065	826	851	904	907
	39.695	39.987	38.037	38.072	38.378	37.675
Materialaufwand	21.466	22.676	21.204	20.585	20.607	20.595
Personalaufwand	7.255	7.953	7.916	7.995	8.138	8.253
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.352	3.179	2.984	3.127	3.182	3.245
Sonstige betrieblicher Aufwand	4.812	4.966	4.810	4.799	4.783	4.787
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	585	564	554	545	536	517
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556	107	82	217	251	0
Ergebnis nach Steuern	1.679	542	487	804	881	278
Sonstige Steuern	330	291	296	297	295	293
Planergebnis	1.349	251	192	507	586	-15

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Versorgung

Wirtschaftsplan 2021 und Mittelfristplanung 2022 - 2024

	2019 JA T€	2020 WiPlan T€	2021 WiPlan T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€	2024 Mifri T€
Umsatzerlöse	31.245	31.908	30.826	30.804	30.755	30.000
Aktivierete Eigenleistungen	229	323	318	264	233	253
	31.474	32.231	31.144	31.068	30.988	30.254
Sonstige betriebliche Erträge	455	307	247	247	248	248
	31.929	32.538	31.391	31.315	31.236	30.502
Materialaufwand	19.626	20.478	19.188	18.632	18.666	18.650
Personalaufwand	4.280	4.701	4.704	4.741	4.783	4.833
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.661	2.293	2.204	2.272	2.351	2.427
Sonstige betrieblicher Aufwand	3.237	3.335	3.397	3.344	3.360	3.384
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	362	352	347	335	337	335
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	409	94	72	189	219	0
Ergebnis nach Steuern	1.359	1.286	1.480	1.802	1.520	873
Sonstige Steuern	270	214	222	223	221	219
Planergebnis	1.089	1.072	1.258	1.578	1.299	654

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Tourismus und Bäder

Wirtschaftsplan 2021 und Mittelfristplanung 2022 - 2024

	2019 JA T€	2020 WiPlan T€	2021 WiPlan T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€	2024 Mifri T€
Umsatzerlöse	6.853	6.458	5.693	6.030	6.438	6.467
Aktivierete Eigenleistungen	129	184	323	75	0	0
	6.983	6.641	6.016	6.105	6.438	6.467
Sonstige betriebliche Erträge	731	758	577	602	655	657
	7.714	7.399	6.593	6.707	7.092	7.124
Materialaufwand	1.826	2.135	1.988	1.945	1.933	1.937
Personalaufwand	2.972	3.248	3.208	3.251	3.351	3.416
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	658	856	752	828	804	791
Sonstige betrieblicher Aufwand	1.570	1.627	1.408	1.451	1.419	1.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	223	212	207	210	199	182
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147	14	11	27	32	0
Ergebnis nach Steuern	319	-692	-981	-1.004	-646	-602
Sonstige Steuern	59	76	72	72	72	72
Planergebnis	260	-768	-1.054	-1.077	-718	-675

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Bilanzplan 2021 - 2024

	2019 JA T€	2020 WiPlan T€	2021 WiPlan T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€	2024 Mifri T€
Aktiva	46.682	53.588	55.900	57.602	57.805	55.943
A. Anlagevermögen	38.040	43.124	47.404	49.599	49.817	50.160
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	450	450	450	450	450	450
II. Sachanlagen	37.332	42.439	46.719	48.914	49.132	49.476
III. Finanzanlagen	259	235	235	235	235	235
B. Umlaufvermögen	8.496	10.351	8.383	7.890	7.875	5.670
I. Vorräte	493	555	555	555	555	555
II. Forderungen und sonstige VG	5.260	5.682	5.502	5.497	5.488	5.393
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.743	4.114	2.327	1.838	1.832	-278
C. Rechnungsabgrenzungsposten	146	113	113	113	113	113
Passiva	46.682	53.588	55.900	57.602	57.805	55.943
A. Eigenkapital	17.854	17.705	17.747	18.260	18.857	18.854
I. gezeichnetes Kapital	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
II. Kapitalrücklage	2.638	2.238	2.089	2.089	2.089	2.089
III. Gewinnrücklage	558	558	558	558	558	558
IV. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	1.509	2.858	3.109	3.301	3.813	4.410
V. Bilanzergebnis	1.349	251	192	512	597	-4
VI. Plananpassung	0	0	0	0	0	0
B. Empfangene Ertragzuschüsse	78	32	8	0	0	0
C. Rückstellungen	1.404	1.667	1.535	1.535	1.535	1.535
D. Verbindlichkeiten	27.265	34.088	36.514	37.711	37.317	35.459
I. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	20.793	22.370	25.152	26.358	25.981	24.123
II. Erhaltene Anzahlungen	225	196	196	196	196	196
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.685	4.218	4.081	4.078	4.071	4.071
IV. Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	111	545	545	545	545	545
V. Sonstige Verbindlichkeiten	3.452	6.759	6.540	6.535	6.524	6.524
E. Rechnungsabgrenzungsposten	81	95	95	95	95	95

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Finanzplan 2021 - 2024

	2019 JA T€	2020 WiPlan T€	2021 WiPlan T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€	2024 Mifri T€
1. Mittelzufluss aus dem lfd. Betrieb						
Jahresergebnis	1.349	251	192	512	597	-4
Plananpassung	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	3.352	3.179	2.984	3.127	3.182	3.245
+ Verluste aus Anlageabgängen	19	0	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-75	-46	-25	-8	0	0
+ Mittelzufluss / Mittelabfluss Stadt Norden	-400	-400	-149	0	0	0
= Cashflow	4.245	2.984	3.002	3.632	3.779	3.241
+/- Veränderung Rückstellungen	-205	263	-132	0	0	0
+/- Veränderung Vorräte	61	-61	0	0	0	0
+/- Veränderung sonstige Aktiva	-1.097	-389	180	4	9	94
+/- Veränderung sonstige Passiva	-4.123	5.260	-356	-8	-18	0
= Liquidität aus lfd. Betrieb	-1.118	8.057	2.695	3.628	3.770	3.335
2. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit						
Investitionen	-6.428	-8.827	-12.035	-5.583	-3.660	-3.850
Einzahlungen aus der Veräußerung Anlagen	25	0	0	0	0	0
Zugang Zuschüsse	338	261	4.771	261	261	261
= Liquidität aus Investitionstätigkeit	-6.065	-8.566	-7.264	-5.322	-3.399	-3.588
3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
Darlehensaufnahmen	4.500	3.500	4.500	3.000	1.500	0
Darlehensstilgungen	-2.038	-1.620	-1.719	-1.794	-1.877	-1.858
Vergabe Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	11	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	259	0	0	0	0	0
= Liquidität aus Finanzierungstätigkeit	2.732	1.880	2.781	1.206	-377	-1.858
4. Gesamter Liquiditätsüberschuss (1-3)	-4.451	1.371	-1.788	-488	-6	-2.111
Guthaben zum 1.1.	7.194	2.743	4.114	2.327	1.838	1.832
Guthaben zum 31.12.	2.743	4.114	2.327	1.838	1.832	-278

Investitionsplan 2021-2024 (Detailplan)

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	11.993.200	5.583.140	3.660.495	3.849.500
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	226.350	36.850	175.350	47.850
Software	136.350	36.850	175.350	47.850
Internetauftritt Norddeich	90.000	0	0	0
II. Sachanlagen	11.766.850	5.546.290	3.485.145	3.801.650
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.783.000	1.723.350	110.000	60.000
Nationalparkpromenade Süd	3.050.000	750.000	0	0
Dünenlandschaft	3.050.000	750.000	0	0
Wasserkante OST, Wasserhydranten	12.000	0	0	0
Außensauna OW	350.000	0	0	0
Förderbrunnen, WW Hage	0	20.000	50.000	0
Umbau Werkstatt in 3 Büros	60.000	0	0	0
Umbau HW Lehmweg in Lager/Werkstatt	0	103.350	0	0
Umbau Steigleitern WW Hage/Wasserturm	31.000	0	0	0
GR-Station Lehmweg	80.000	0	0	0
Trafo-Gebäude	150.000	100.000	60.000	60.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.551.855	3.722.940	3.295.645	3.602.150
Strom Netzausbau 1 kV	164.475	150.000	150.000	150.000
Strom Netzausbau 1 kV	0	0	0	0
Strom Netzausbau 20 kV	195.400	120.000	120.100	120.100
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	340.200	271.000	391.000	391.000
Strom Straßenbeleuchtung, Blitzschutz	5.000	5.000	5.000	5.000
Strom Straßenbeleuchtung	51.000	51.000	51.000	51.000
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	150.190	102.820	102.820	102.820
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	10.280	10.280	10.280	10.280
Strom LS, 20 kV Schutzgeräte Schalthaus	0	0	76.500	76.500
Strom LS, intelligente Ortsnetzstation, Netzqualität	0	7.800	7.800	7.800
Strom LS, intelligente Ortsnetzstation, Netzqualität	6.800	0	0	0
PV-Anlagen, Nörder Sonnenpacht	150.000	200.000	250.000	250.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	157.400	202.000	202.000	202.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	24.000	0	0	0
Wasser Neubau Wasserbehälter, WW Hage	1.500.000	550.000	0	0
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	128.400	200.000	200.000	200.000
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	34.600	10.000	10.000	10.000
Wasser Ausbau Messstellen	0	12.000	12.000	12.000
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	5.000	18.000	10.000	8.000
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	18.000	0	0	0
Wärme, Wärmenetz	30.000	0	0	0
Wärme, BHKW	180.000	250.000	250.000	500.000
Wärmeerzeugungsanlagen	300.000	300.000	200.000	270.000
Wärmeerzeugungsanlagen	0	0	0	0
Wärme WärmePlus - Contracting	120.000	110.000	100.000	90.000
Strom Gas Wasser Fernwä. Neue Hausanschlüsse	310.780	317.800	327.950	327.950
Strom Gas Wasser Vollerneuerungen Hausanschlüsse	411.950	422.950	436.950	436.950
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	108.350	141.000	89.550	115.400
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	150.030	271.290	292.695	265.350
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.995	100.000	79.500	139.500
Fuhrpark WBN gesamt	3.500	0	0	0
Fuhrpark WBN gesamt	6.400	0	0	0
Hardware	35.000	35.000	35.000	105.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stawe	71.400	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stawe	7.500	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd TI, Marketing	26.500	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd, Marketing/OW/TI/Strand	55.995	0	0	0
Beschilderung Rad-/Fusswege/Strand	15.000	0	0	0
Tourismuskonzept	30.000	0	0	0
Krananlage/Lagerbühne HW Lehmweg	0	20.500	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	37.500	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	36.000	25.000	25.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	46.000	9.000	7.000	7.000
Werkzeuge und Geräte	22.200	8.500	10.500	10.500
Strandkörbe Norddeich	0	0	0	0
Telefonanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
Telefon-/Funkanlage	37.000	0	0	0
übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
nachrichtlich:	11.993.200	5.583.140	3.660.495	3.849.500
Summe Ersatz	4.522.330	2.992.820	2.452.325	2.802.980
Summer Erweiterung	7.470.870	2.590.320	1.208.170	1.046.520

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Investitionsplan 2021-2024 (Zusammenfassung)

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	11.993	5.583	3.660	3.850
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	226	37	175	48
II. Sachanlagen	11.767	5.546	3.485	3.802
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.783	1.723	110	60
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.552	3.723	3.296	3.602
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	432	100	80	140
nachrichtlich:	11.993	5.583	3.660	3.850
Summe Ersatz	4.522	2.993	2.452	2.803
Summer Erweiterung	7.471	2.590	1.208	1.047