

INSELGEMEINDE LANGE OOG
Der Bürgermeister
Az.: gr

Langeoog, den 13.03.2020

Zur Sitzung des **BetrA
VA
Rat**

Vorlage-Nr.: **VO20-051-Ergänzungsvorlage**

Betrifft: Ergänzung zu Wirtschaftsplan der Schifffahrt Langeoog

Verfasser der Vorlage: Gabriele Ruffert

Anlage: geänderter Vermögensplan und geänderte Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2020 - 2023

Sachverhalt und Begründung:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2020 beschlossen, die Wirtschaftspläne der Schifffahrt Langeoog ohne Empfehlung an Betriebsausschuss zu verweisen und den beigefügten Beschlussvorschlag zu verwenden.

Ferner wurden im Vermögensplan Aufwendungen für den Bau einer Unterstellmöglichkeit für den Unimog am Flugplatz und einer Unterstellmöglichkeit für den Trecker am Hafen mit Euro 60.000,00 eingestellt. Dafür wurden die eingestellten Gelder für den Hubschrauberlandeplatz auf Euro 40.000,00 geändert, da dort nur eine neue Beleuchtung vorgesehen ist.

Der geänderte Vermögensplan und die geänderte mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2020 – 2023 ist beigefügt.

Beschlussvorschlag:

- a) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt,
- b) Der Betriebsausschuss empfiehlt,
- c) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt,
- d) Der Rat beschließt,

die Genehmigung des Wirtschaftsplanes der Schifffahrt für das Rechnungsjahr 2020 und stellt fest:

Es betragen

1. Im Erfolgsplan	die Einnahmen	11.848.000,00 €
	die Ausgaben	12.344.000,00 €
	der Jahresverlust	-496.000,00 €
2. im Vermögensplan	die Einnahmen	5.710.000,00 €
	die Ausgaben	5.710.000,00 €

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.500.000,00 €
2. der Höchstbetrag des Kassenkredites auf	1.800.000,00 €



Heike Horn

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2020 - 2023

Ergebnisplanung 2020 - 2023		2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Umsatzerlöse	11.215	11.818	11.968	12.245	12.245
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	30	330	30	30
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		11.245	11.848	12.298	12.275	12.275
Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Materialaufwand	3.906	4.506	4.466	3.711	3.751
2	Personalaufwand	5.475	6.100	6.280	6.460	6.648
3	Abschreibungen	880	840	830	810	830
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	877	853	853	853	853
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	25	38	44	42
6	Steuern	46	20	20	20	20
Gesamt-Ausgaben		11.184	12.344	12.487	11.898	12.144
Gesamt-Ergebnis		61	-496	-189	377	131

Finanzplanung 2020 - 2023		2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	880	344	641	810	830
2	Kreditmittel	0	4.500	1.500	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	1.800	866	1.091	1.296	1.278
Gesamt		2.680	5.710	3.232	2.106	2.108
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Tilgung von Darlehen	0	150	242	316	318
2	IT/Administration	70	40	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500	4.300	0	0	0
4	Unterstellmöglichkeit Unimog und Trecker	0	60	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	50	0	0	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	0	0	0	0	0
8	Fahrzeuge	160	150	50	50	50
9	Mietwohnungsbau	160	0	1.500	0	0
10	Umbau Bahnhof Schalter	0	0	100	0	0
11	Kfz Werkstatt, Hebebühne	0	0	600	0	0
12	Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	150	250	0	0	0
13	neue Lokomotiven	20	20	100	1.000	500
14	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
15	Zugang Schiff Bensorsiel	150	400	0	0	0
16	Hubschrauberlandeplatz	100	40	0	0	0
17	Sanitär- und Sozialräume Werkstatt	0	0	400	0	0
18	Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	0	30	0	0	0
19	sonstige BGA	150	100	100	100	100
20	Neubau Schiff	0	0	0	500	1.000
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
Gesamt		2.680	5.710	3.232	2.106	2.108

Investitionsprogramm 2020 - 2023		2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Tilgung von Darlehen	0	150	242	316	318
2	IT/Administration	70	40	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500	4.300	0	0	0
4	Unterstellmöglichkeit Unimog und Trecker	0	60	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	50	0	0	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	0	0	0	0	0
8	Fahrzeuge	160	150	50	50	50
9	Mietwohnungsbau	160	0	1.500	0	0
10	Umbau Bahnhof Schalter	0	0	100	0	0
11	Kfz Werkstatt, Hebebühne	0	0	600	0	0
12	Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	150	250	0	0	0
13	neue Lokomotiven	20	20	100	1.000	500
14	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
15	Zugang Schiff Bensorsiel	150	400	0	0	0
16	Hubschrauberlandeplatz	100	40	0	0	0
17	Sanitär- und Sozialräume Werkstatt	0	0	400	0	0
18	Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	0	30	0	0	0
19	sonstige BGA	150	100	100	100	100
20	Neubau Schiff	0	0	0	500	1.000
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
Gesamt		2.680	5.710	3.232	2.106	2.108