

INSELGEMEINDE LANGEORG
Der Bürgermeister
Az.: gr

Langeoog, den 19.10.2020

Zur Sitzung des **FiWiA**
BetrA
VA
Rat

Vorlage-Nr.: **VO20-210**

Betrifft: **Wirtschaftsplan der Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog**

Verfasser der Vorlage: Gabriele Rüffert

Anlage: Erfolgsplan 2021 - 2024
 Vermögensplan 2021
 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2024
 Investitionsprogramm 2021 – 2024
 Erläuterungen

Sachverhalt und Begründung:

Der Wirtschaftsplan der Schifffahrt wurde im September 2020 aufgestellt und liegt mit Erläuterungen dieser Vorlage bei.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt,
Der Betriebsausschuss empfiehlt,
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt,
Der Rat beschließt,

die Genehmigung des Wirtschaftsplanes der Schifffahrt für das Rechnungsjahr 2021 und stellt fest:

Es betragen

1. Im Erfolgsplan	die Einnahmen	12.825.000,00 €
	die Ausgaben	12.395.000,00 €
	der Jahresgewinn	429.500,00 €
2. im Vermögensplan	die Einnahmen	2.860.000,00 €
	die Ausgaben	2.860.000,00 €

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2021									
	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist vorläufig 08.2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro		
A	-8.000.000,00	-8.315.054,82	-8.450.000,00	-3.766.969,88	-9.350.000,00	-9.350.000,00	-9.500.000,00		
Erlöse aus Personenverkehr 7%		-770.618,74	-780.000,00	-418.475,04	-780.000,00	-850.000,00	-850.000,00		
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%		-210.062,52	-190.000,00	-125.886,19	-220.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
Erlöse aus Minifracht 7%		-20.729,16	-20.000,00	-11.607,03	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
Erlöse aus Minifracht 16%/19%		-10.000,00	-8.000,00	-4.462,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%		-230.000,00	-230.000,00	-8.114,64	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%		-229.660,42	-250.000,00	-147.896,64	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00		
Erlöse aus Röllgeld 16%/19%	B	-1.141.643,56	-1.300.000,00	-810.970,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00		
Erlöse aus Kalgeld 7%		-204.015,97	-210.000,00	-140.511,23	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00		
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%		-60.811,72	-70.000,00	-40.561,40	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei		-41.936,53	-45.000,00	-72.394,22	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
Erlöse aus Flugbetrieb 19%		-2.019,60	0,00	-5.251,52	0,00	0,00	0,00		
Erlöse Sonderfahrten 7%		-44.756,30	-30.000,00	-24.980,68	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%		-835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erlöse aus Sonstiges 7%		-3.715,55	-10.000,00	-2.706,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erlöse Malerlager 16%/19%		-236.339,43	-190.000,00	-116.883,80	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
Erlöse aus V+V 16%/19%		-3.660,26	-5.000,00	-2.904,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erlöse aus V+V 0%		-96.321,31	-115.000,00	-51.101,31	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00		
Umsatzerlöse		-98.115,37	-100.000,00	-70.903,58	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
	-11.215.000,00	-11.488.411,41	-11.818.000,00	-5.814.466,19	-12.795.000,00	-12.925.000,00	-13.075.000,00		
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erlöse nicht steuerbar		-18.483,21	-30.000,00	-6.480,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%		-515,90	0,00	-87,34	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus Lohnarbeiten		-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus der Herabsetzung von EWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge		-19.112,11	-30.000,00	-6.567,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Sonstiger Zinsertrag	0,00	-5.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einnahmen	-11.245.000,00	-11.512.921,27	-11.848.000,00	-5.821.033,71	-12.825.000,00	-12.955.000,00	-13.105.000,00		

	<u>Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog</u>
--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2021									
	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist vorläufig 08.2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro		
Bewirtungskosten 70%	3.000,00	24,12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Bewirtungskosten 30%	1.000,00	10,34	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Sonstige Aufwendungen	10.000,00	3.133,24	10.000,00	2.374,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Werbung	100.000,00	70.688,54	100.000,00	40.523,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kassendifferenzen	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Geschenke	0,00	257,98	0,00	-2,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Sonstiger Aufwand	877.000,00	775.260,45	853.000,00	393.624,54	893.000,00	893.000,00	893.000,00		
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	1.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zinsaufwendungen f.fir. Verbindlichk	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zinsaufwand	0,00	1.706,22	25.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	34.000,00		
Körperschaftsteuer (15%)	13.000,00	25.710,47	0,00	0,00	90.000,00	134.000,00	136.000,00		
Gewerbesteuer (20%)	12.000,00	8.210,08	0,00	13.512,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00		
Solidaritätszuschlag (5,6%)	1.000,00	-7.795,51	0,00	0,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00		
Grundsteuer	12.000,00	12.359,22	12.000,00	11.438,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Kfz-Steuern	8.000,00	9.800,90	8.000,00	7.570,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
UST-Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Steuern	46.000,00	48.285,16	20.000,00	32.520,75	194.500,00	280.500,00	282.500,00		
Ausgaben	11.184.000,00	11.134.243,88	12.344.000,00	6.402.205,60	12.395.500,00	12.322.500,00	12.465.500,00		
Überschuss/-Fehlbetrag	61.000,00	378.677,39	-496.000,00	-581.171,89	429.500,00	632.500,00	639.500,00		
Einnahmen	11.245.000,00	11.512.921,27	11.848.000,00	5.821.033,71	12.825.000,00	12.955.000,00	13.105.000,00		
Ausgaben	11.184.000,00	11.134.243,88	12.344.000,00	6.402.205,60	12.395.500,00	12.322.500,00	12.465.500,00		
Ergebnis	61.000,00	378.677,39	-496.000,00	-581.171,89	429.500,00	632.500,00	639.500,00		

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2021

Einnahmen	Plan 2020	vorl. Ist 2020	Plan 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen abzüglich vorl. Fehlbetrag	840.000,00 -496.000,00	508.625,69 -581.171,89	840.000,00 0,00	840.000,00
2. Kreditaufnahme	4.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Zwischensumme	4.844.000,00	2.000.000,00		2.840.000,00
3. Entnahme von Umlaufmitteln	866.000,00	1.056.266,95		20.000,00
	5.710.000,00	3.056.266,95		2.860.000,00

Ausgaben	Plan 2020	vorl. Ist 2020	Plan 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	150.000,00	0,00		150.000,00
2. IT/Administration				
Hardware	20.000,00	2.812,68	20.000,00	
Software	20.000,00	1.436,25	20.000,00	40.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	4.300.000,00	1.231.734,11 2.995.892,35 4.227.626,46		2.000.000,00
4. Unterstellmöglichkeiten Unimog und Trecker	60.000,00	0,00		0,00
5. Investitionen in Schiffe	100.000,00	1.013,65		100.000,00
6. Fahrzeuge (Trecker, Hakenliftanhänger, E-Karren, Stapler)	150.000,00	0,00		50.000,00
7. Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	250.000,00	0,00		0,00
8. neue Lokomotiven (Anfang)	20.000,00	0,00		50.000,00
9. Fahrzeughebeanlage	70.000,00	0,00		70.000,00
10. Zugang Schiff Bensorsiel	400.000,00	28.300,00		300.000,00
11. Hubschrauberlandeplatz	40.000,00	0,00		0,00
12. Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	30.000,00	0,00		0,00
13. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	26.812,02		100.000,00
Zwischensumme	5.710.000,00	3.056.266,95		2.860.000,00
14. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	0,00		0,00
	5.710.000,00	3.056.266,95		2.860.000,00

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2021 - 2024

Ergebnisplanung 2021 - 2024		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	11.818	12.795	12.925	13.075	13.075
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	30	30	30	30
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	11.848	12.825	12.955	13.105	13.105
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	4.506	4.116	3.851	3.751	3.791
2	Personalaufwand	6.100	6.350	6.500	6.700	6.900
3	Abschreibungen	840	840	770	805	1.000
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	853	893	893	893	893
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25	2	28	34	41
6	Steuern	20	195	281	283	155
	Gesamt-Ausgaben	12.344	12.396	12.323	12.466	12.780
	Gesamt-Ergebnis	-496	430	633	640	326

Finanzplanung 2021 - 2024		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	344	840	770	805	1.000
2	Kreditmittel	4.500	2.000	1.000	2.000	2.000
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	866	20	280	310	750
	Gesamt	5.710	2.860	2.050	3.115	3.750
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Tilgung von Darlehen	150	150	260	325	460
2	IT/Administration	40	40	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	4.300	2.000	0	0	0
4	Unterstellmöglichkeit Unimog und Trecker	60	0	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrzeuge	150	50	50	50	50
7	Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	250	0	0	0	0
8	neue Lokomotiven	20	50	1.000	500	500
9	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
10	Zugang Schiff Bendersiel	400	300	0	0	0
11	Hubschrauberlandeplatz	40	0	0	0	0
12	Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	30	0	0	0	0
13	sonstige BGA	100	100	100	100	100
14	Neubau Schiff	0	0	500	2.000	2.500
15	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	5.710	2.860	2.050	3.115	3.750

Investitionsprogramm 2021 - 2024		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Tilgung von Darlehen	150	150	260	325	460
2	IT/Administration	40	40	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	4.300	2.000	0	0	0
4	Unterstellmöglichkeit Unimog und Trecker	60	0	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrzeuge	150	50	50	50	50
7	Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	250	0	0	0	0
8	neue Lokomotiven	20	50	1.000	500	500
9	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
10	Zugang Schiff Bendersiel	400	300	0	0	0
11	Hubschrauberlandeplatz	40	0	0	0	0
12	Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	30	0	0	0	0
13	sonstige BGA	100	100	100	100	100
14	Neubau Schiff	0	0	500	2.000	2.500
15	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	5.710	2.860	2.050	3.115	3.750

Wirtschaftsplan 2021 Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2021 bestehen aus den Abschreibungen einer Darlehensaufnahme über Euro 2,0 Mio für den Brückenneubau sowie der Entnahme von liquiden Mitteln aus dem Umlaufvermögen. Durch die Verzögerungen beim Brückenbau wird vermutlich in 2020 keine Endabrechnung mehr stattfinden. Die genehmigte Darlehensaufnahme in Höhe von 4,5 Mio aus 2020 wird nicht vollständig benötigt und mit 2,0 Mio nach 2021 übertragen.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft den Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bensorsiel und Langeoog, der in 2021 abgeschlossen wird. Ferner sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden und eine Fahrzeughebeanlage für den Zug in der Bahnwerkstatt.

Der Zugang zum Schiff in Bensorsiel mit Euro 300.000 umfasst Pflasterungen, Überdachungen etc. die nach Fertigstellung der Brücken notwendig sind. Die sonstigen Wirtschaftsgüter umfassen im Wesentlichen GWGs im Wert von Euro 250 bis Euro 1.000, wie z. B. Werkzeug, Büroausstattung etc.

Der Vermögensplan ist mit € 2.860.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2021 bis 2024. Zum jetzigen Zeitpunkt sind neben der Restkreditaufnahme für die Brücken in 2021 ebenso Kreditaufnahmen für die Anschaffung neuer Loks und die Finanzierung eines Schiffes geplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 wurde im September 2020 aufgestellt und lehnt sich an 2019 an, da aufgrund der Corona-Pandemie die Zahlen 2020 nur mit großen Einschränkungen als Maßstab dienen können. Er weist Einnahmen von € 12.825.000,00 und Ausgaben von € 12.395.500,00 aus, davon € 840.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Gewinn ist mit € 429.500,00 ausgewiesen.

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind mit Buchstaben versehen und der jeweiligen Position zugeordnet

Im Erfolgsplan 2021 wurden die Umsatzerlöse nach den Tarifierhöhungen in 2020 vorsichtig geschätzt. Die Aufwendungen enthalten die Kosten für neue Türen der Sonderwagen der Inselbahn mit Euro 140.000, die aus 2020 verschoben wurden. Erhöhung Hafentarif NPorts für Hafengeld 5% jährlich.

Bei den Personalkosten wurden die aktuelle Tarifvereinbarung mit pauschal 3,5% einberechnet.

Die Abschreibungen wurden erhöht, da die Brücken in 2021 fertiggestellt werden (6,0 Mio, 30 Jahre = 200.000 Euro

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle Positionen vorsichtig angepasst. Ein Ersatz für den Trecker im Hafen soll möglicherweise gemietet werden.

Die Zinsen betreffen die Aufnahme des Darlehens.

Der Gewinn nach Steuern soll bei Euro 429.500 liegen.