

INSELGEMEINDE LANGEORG  
Die Bürgermeisterin  
Az.: gr

Langeoog, den 26.10.2022

Zur Sitzung des **BetrA**  
**VA**  
**Rat**

Vorlage-Nr.: **VO22-232**

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

Verfasser der Vorlage: Gabriele Rüffert  
Anlage: Erfolgsplan 2023 - 2026  
Vermögensplan 2023  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2026  
Investitionsprogramm 2023 – 2026  
Erläuterungen

**Sachverhalt und Begründung:**

Der Wirtschaftsplan der Schifffahrt wurde im Oktober 2022 aufgestellt und liegt mit Erläuterungen dieser Vorlage bei. In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 24.10.2022 wurde beschlossen die Anschaffung eines Frachters vorzuziehen und die Erneuerung der Inselbahn dafür zu verschieben.  
Die Änderungen wurden in den beigefügten Wirtschaftsplan eingearbeitet.

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss empfiehlt,  
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt,  
Der Rat beschließt,

die Genehmigung des Wirtschaftsplanes der Schifffahrt für das Rechnungsjahr 2023 und stellt fest:

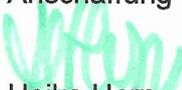
Es betragen

1. Im Erfolgsplan	die Einnahmen	12.845.000,00 €
	die Ausgaben	13.258.000,00 €
	der Jahresverlust	-413.000,00 €
2. im Vermögensplan	die Einnahmen	6.415.000,00 €
	die Ausgaben	6.415.000,00 €

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.000.000,00 €
2. der Höchstbetrag des Kassenkredites auf	2.000.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen Euro 13,5 Mio und betreffen mit Euro 5,0 Mio die Anschaffung eines Frachters und mit Euro 8,5 Mio die Erneuerung der Inselbahn.

  
Heike Horn

## **Ergänzungen zum Wirtschaftsplan 2023 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog**

In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 24.10.2022 wurde beschlossen die Anschaffung eines Frachters vorzuziehen und die Erneuerung der Inselbahn dafür zu verschieben. Der neue Wirtschaftsplan enthält somit folgende Änderungen:

### **Vermögensplan**

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit Euro 5,0 Mio geschätzt und über die Jahre 2023 bis 2025 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind vorläufig Euro 8,5 Mio geplant und über die Jahre 2023 bis 2026 gestreckt.

Die Darlehensaufnahme für 2023 ist geplant mit Euro 4,0 Mio für diese Investitionen, die Fahrzeuge und den Zugang zum Schiff in Bengersiel sowie die Gepäckcontainer und Fahrradpaletten.

Der Vermögensplan ist mit € 6.415.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

### **Mittelfristige Planung**

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2023 bis 2026. Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit Euro 5,0 Mio geschätzt und über die Jahre 2023 bis 2025 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind vorläufig Euro 8,5 Mio geplant und über die Jahre 2023 bis 2026 gestreckt.

Insgesamt sind dafür Kreditaufnahmen in Höhe von Euro 10,5 Mio eingeplant.

Die Tilgungen für diese Darlehen wurden neu berechnet.

Der Neubau eines Passagierschiffes ist in diesem Planungszeitraum nicht realistisch.

### **Erfolgsplan**

In die Abschreibungen wurde die Fertigstellung der Brücken Mitte 2023 mit 130.000 Euro einberechnet. In den Folgejahren sind Steigerungen für die Abschreibungen auf die stückweise Erneuerung der Inselbahn eingeplant. Ferner ab 2025 der Beginn der Abschreibungen auf einen Frachter.

Die Abschreibungen sind aber grundsätzlich rückläufig, da viele Anlagen ihr Abschreibungsende erreicht haben.

Die Zinsen betreffen die Darlehensaufnahmen.

Der Jahresverlust soll bei Euro -413.000,00 liegen.

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2023

Einnahmen	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen abzüglich vorl. Fehlbetrag 2022/2023	780.000,00 0,00	621.040,14 0,00	685.000,00 -413.000,00	272.000,00
2. Kreditaufnahme	2.000.000,00	0,00		4.000.000,00
3. Verwendung Darlehen aus 2022	0,00	500.000,00		1.500.000,00
4. Fördermittel	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	2.780.000,00	1.121.040,14		5.772.000,00
5. Entnahme von Umlaufmitteln	495.000,00	0,00		643.000,00
	<b>3.275.000,00</b>	<b>1.121.040,14</b>		<b>6.415.000,00</b>

Ausgaben	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	150.000,00	0,00		235.000,00
2. IT/Administration	70.000,00	7.980,56		70.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000.000,00	5.920.578,66 320.575,71 6.241.154,37		1.500.000,00
4. Investitionen in Schiffe	100.000,00	312,12		50.000,00
5. alternative Energien für Gebäude	0,00	0,00		50.000,00
6. Fahrzeuge (Abrollkipper, Radlader, Unimog, Stapler, E-Schlepper)	375.000,00	122.874,68		520.000,00
7. Erneuerung Inselbahn	50.000,00	0,00		1.500.000,00
8. Fahrzeughebeanlage	70.000,00	0,00		0,00
9. Zugang Schiff Bensorsiel	300.000,00	0,00		350.000,00
10. Umbau Fahrkartenschalter Bsiel Schallschutz+Bahnhof	60.000,00	0,00		160.000,00
11. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	23.633,34		50.000,00
12. Toilettencontainer Hafen	0,00	0,00		50.000,00
13. Wildkrautbeseitigungsgerät	0,00	0,00		80.000,00
14. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	0,00	0,00		300.000,00
15. Anschaffung Frachter	0,00	0,00		1.500.000,00
Zwischensumme	3.275.000,00	475.376,41		6.415.000,00
16. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	645.663,73		0,00
	<b>3.275.000,00</b>	<b>1.121.040,14</b>		<b>6.415.000,00</b>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2023 - 2026

Ergebnisplanung 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen des Erfolgsplanes</b>						
1	Umsatzerlöse	12.315	12.465	12.465	13.540	14.250
2	Sonstige betriebliche Erträge	367	380	30	30	30
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Einnahmen</b>		<b>12.682</b>	<b>12.845</b>	<b>12.495</b>	<b>13.570</b>	<b>14.280</b>
<b>Ausgaben des Erfolgsplanes</b>						
1	Materialaufwand	4.821	5.562	4.537	4.572	4.607
2	Personalaufwand	6.100	5.900	6.200	6.500	6.800
3	Abschreibungen	780	685	875	1.200	1.475
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	893	966	886	886	886
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	20	120	226	322	412
6	Steuern	36	25	25	25	25
<b>Gesamt-Ausgaben</b>		<b>12.650</b>	<b>13.258</b>	<b>12.749</b>	<b>13.505</b>	<b>14.205</b>
<b>Gesamt-Ergebnis</b>		<b>33</b>	<b>-413</b>	<b>-254</b>	<b>65</b>	<b>75</b>

Finanzplanung 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>						
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	780	272	621	1.265	1.550
2	Kreditmittel	2.000	4.000	2.000	3.500	2.000
3	Fördermittel	0	0	0	0	0
4	Verwendung Darlehen (aus Vorjahren)	0	1.500	0	0	0
5	Rückforderung Brücken	0	0	1.500	0	0
6	Entnahme Umlaufmittel	495	643	424	575	0
<b>Gesamt</b>		<b>3.275</b>	<b>6.415</b>	<b>4.545</b>	<b>5.340</b>	<b>3.550</b>
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>						
1	Tilgung von Darlehen	150	235	425	520	640
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000	1.500	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	100	50	50	50	50
5	alternative Energien für Gebäude	0	50	200	100	0
6	Fahrzeuge	375	520	50	50	50
7	Erneuerung Inselbahn	50	1.500	1.000	3.500	2.500
8	Fahrzeugehebeanlage	70	0	0	0	0
9	Zugang Schiff Benersiel	300	350	0	0	0
10	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel und Bahnhof	60	160	200	0	0
11	sonstige BGA	100	50	50	50	50
12	Toilettencontainer Hafen	0	50	0	0	0
13	Wildkrautbeseitigungsgerät	0	80	0	0	0
14	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	0	300	0	0	0
15	Anschaffung Frachter	0	1.500	2.500	1.000	0
16	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	190
<b>Gesamt</b>		<b>3.275</b>	<b>6.415</b>	<b>4.545</b>	<b>5.340</b>	<b>3.550</b>

Investitionsprogramm 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>						
1	Tilgung von Darlehen	150	235	425	520	640
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000	1.500	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	100	50	50	50	50
5	alternative Energien für Gebäude	0	50	200	100	0
6	Fahrzeuge	375	520	50	50	50
7	Erneuerung Inselbahn	50	1.500	1.000	3.500	2.500
8	Fahrzeugehebeanlage	70	0	0	0	0
9	Zugang Schiff Benersiel	300	350	0	0	0
10	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel und Bahnhof	60	160	200	0	0
11	sonstige BGA	100	50	50	50	50
12	Toilettencontainer Hafen	0	50	0	0	0
13	Wildkrautbeseitigungsgerät	0	80	0	0	0
14	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	0	300	0	0	0
15	Anschaffung Frachter	0	1.500	2.500	1.000	0
16	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	190
<b>Gesamt</b>		<b>3.275</b>	<b>6.415</b>	<b>4.545</b>	<b>5.340</b>	<b>3.550</b>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	
Erlöse aus Personenverkehr 7%	-9.350.000,00	-6.835.734,75	-8.700.000,00	-7.004.233,75	-8.650.000,00	-8.650.000,00	-9.470.000,00	-10.120.000,00	A
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%	-780.000,00	-668.065,01	-850.000,00	-689.811,82	-950.000,00	-950.000,00	-1.020.000,00	-1.070.000,00	
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%	-220.000,00	-196.603,57	-260.000,00	-206.687,36	-300.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	
Erlöse aus Minifracht 7%	-25.000,00	-18.169,89	-25.000,00	-13.507,48	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Erlöse aus Minifracht 16%/19%	-10.000,00	-7.001,85	-10.000,00	-4.868,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%	-250.000,00	-228.544,33	-250.000,00	-194.978,07	-250.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%	-1.300.000,00	-1.174.892,71	-1.300.000,00	-994.332,55	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	
Erlöse aus Roilgeld 16%/19%	-220.000,00	-216.359,44	-220.000,00	-173.053,75	-220.000,00	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00	
Erlöse aus Kaigeld 7%	-70.000,00	-58.830,33	-90.000,00	-49.800,98	-90.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erlöse aus Frachteinbehalten 16%/19%	-60.000,00	-114.143,70	-100.000,00	-85.133,80	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei	0,00	-626,19	0,00	-3.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Flugbetrieb 19%	-45.000,00	-17.294,97	-45.000,00	-41.398,98	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
Erlöse Sonderfahrten 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%	-5.000,00	-1.922,24	-5.000,00	-246,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erlöse aus Sonstiges 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%	-240.000,00	-171.623,33	-240.000,00	-68.647,78	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-265.000,00	
Erlöse Malerlager 16%/19%	-5.000,00	-2.965,57	-5.000,00	-1.277,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erlöse aus V+V 16%/19%	-115.000,00	-73.362,92	-115.000,00	-53.765,34	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	
Erlöse aus V+V 0%	-100.000,00	-94.159,05	-100.000,00	-78.427,77	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-12.795.000,00</b>	<b>-9.878.416,86</b>	<b>-12.315.000,00</b>	<b>-9.664.066,83</b>	<b>-12.465.000,00</b>	<b>-12.465.000,00</b>	<b>-13.540.000,00</b>	<b>-14.250.000,00</b>	
<b>Aktiverte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse nicht steuerbar	-30.000,00	-1.123.701,46	-367.000,00	-24.915,24	-380.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	-39,29	0,00	-70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	0,00	-49,33	0,00	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	-579,98	0,00	-7.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Herabsetzung von EWBS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.124.369,08</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-32.195,44</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>Sonstiger Zinsertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einnahmen</b>	<b>-12.825.000,00</b>	<b>-11.002.786,81</b>	<b>-12.682.000,00</b>	<b>-9.696.261,27</b>	<b>-12.845.000,00</b>	<b>-12.495.000,00</b>	<b>-13.570.000,00</b>	<b>-14.280.000,00</b>	

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	
Reinigungsmittel	15.000,00	15.836,31	15.000,00	11.053,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Chemikalien, Case	1.000,00	152,11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Diesel, Öle, Fette	520.000,00	393.660,38	520.000,00	608.417,95	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Farben und Zubehör	10.000,00	9.711,65	10.000,00	1.697,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Rep.material, Ersatz	100.000,00	68.866,91	100.000,00	41.970,85	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Unterhaltung Fahrzeuge	80.000,00	52.896,23	80.000,00	40.052,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Unterhaltung Gepäck/Fahrradcontainer	20.000,00	6.991,79	20.000,00	10.269,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Warenersatz Klosk+Chromik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung Gleisanlagen	20.000,00	48.850,92	555.000,00	23.839,69	550.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gebäudeunterhaltung	35.000,00	685,81	65.000,00	919,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Aussenanlagenunterhaltung	30.000,00	3.812,52	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Unterhaltung Waggon+Loks	210.000,00	169.714,16	265.000,00	51.331,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Unterhaltung PWHS	10.000,00	8.882,43	10.000,00	5.329,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Unterhaltung der Schiffe	1.100.000,00	946.114,19	1.150.000,00	633.618,13	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
<b>Aufwendungen für Material</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>1.724.673,41</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>1.428.499,14</b>	<b>3.082.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	
Strom	125.000,00	136.342,71	125.000,00	69.232,83	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
Energie	35.000,00	29.040,04	35.000,00	20.232,62	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Wasser	15.000,00	11.635,31	15.000,00	2.419,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Raumpflege	80.000,00	89.496,93	80.000,00	72.874,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Haftgebühren	710.000,00	440.818,64	745.000,00	453.027,65	650.000,00	665.000,00	720.000,00	755.000,00	
Kaigeld	100.000,00	86.479,13	100.000,00	68.174,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Fremdstandhaltung	60.000,00	22.408,87	60.000,00	33.403,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Fremdleistungen, Wartung	150.000,00	121.573,08	150.000,00	61.097,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Abwasser, Müll, Entsorgung	40.000,00	45.828,64	40.000,00	41.841,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gepäckdienst	220.000,00	205.239,94	220.000,00	209.658,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Rohgeld	400.000,00	390.007,96	400.000,00	291.332,92	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Ausflugsfahrten	30.000,00	6.630,48	30.000,00	10.101,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Aufwendungen für Leistungen</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.684.694,33</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.333.396,68</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	



Schifffahrt der Inselgemeinde Lantsoog									
Erfolgsplan 2022									
	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	
Bewertungskosten 70%	3.000,00	119,62	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Bewertungskosten 30%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
sonstige Aufwendungen	10.000,00	15.633,89	10.000,00	656,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Werbung	100.000,00	37.910,33	100.000,00	50.598,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassendifferenzen	25.000,00	-10,28	25.000,00	40,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>893.000,00</b>	<b>692.849,38</b>	<b>893.000,00</b>	<b>517.890,22</b>	<b>966.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	
<b>Abschreibung auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f.fir. Verbindlichk	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	226.000,00	322.000,00	412.000,00	
<b>Zinsaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.300,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	
Körperschaftsteuer	90.000,00	74.177,29	8.000,00	-63.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuer	80.000,00	-0,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solidaritätszuschlag	4.500,00	947,08	500,00	-3.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundsteuer	12.000,00	12.706,30	12.000,00	11.441,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Kfz-Steuern	8.000,00	10.009,30	8.000,00	7.269,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
USt-Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Steuern</b>	<b>194.500,00</b>	<b>97.839,22</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-47.820,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b>12.395.500,00</b>	<b>10.171.560,62</b>	<b>12.649.500,00</b>	<b>7.673.707,90</b>	<b>13.256.000,00</b>	<b>12.749.000,00</b>	<b>13.505.000,00</b>	<b>14.206.000,00</b>	
<b>Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>429.500,00</b>	<b>631.225,29</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.022.553,37</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Einnahmen</b>	<b>12.825.000,00</b>	<b>11.002.785,91</b>	<b>12.682.000,00</b>	<b>9.696.261,27</b>	<b>12.845.000,00</b>	<b>12.495.000,00</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b>12.395.500,00</b>	<b>10.171.560,62</b>	<b>12.649.500,00</b>	<b>7.673.707,90</b>	<b>13.256.000,00</b>	<b>12.749.000,00</b>	<b>13.505.000,00</b>	<b>14.205.000,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>429.500,00</b>	<b>631.225,29</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.022.553,37</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
Der Erfolgsplan 2023 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 12.845.000,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.256.000,00 Euro.									

## Anmerkungen und Erläuterungen

### Jahr 2022

A	6.1 Mio Linie, 2,5 Mio Tagesgäste, 100.000 Ausflug
B	Erneuerung Weichen 1-5, Förderung 75% von 450.000=337.000
C	Streckeninstandsetzung, 2 Bremsprellböcke, Weichen 1-5, Planung Sanierung Bahnübergänge+ 535.000
D	Sanierung Dach Werkstatt +30.000
E	Sonderwagen Türen +140.000, Motorenüberhol. Lok 1-5 +45.000, Lok-Lok Kommunikation +10.000
F	Boden LIV +155.000, Bugklappe O.Otto +100.000, WC LIII +35.000, Bugstrahl LIII/IV +60.000
G	Hafentarif Nports +5% jährlich
H	TVÖD +3,5% jährlich, zusätzl. MA Bahnhof, insg. weniger Personal
I	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken +230.000, aber grds. alte Anlagen abgeschrieben
J	Mieter Trecker Hafen +15.000
K	zum Ausgleich von Preissteigerungen +25.000
L	Zinsen neues Darl. 2,0 Mio *1,0% (20.000)

### Jahr 2023

A	Tariferhöhung +8% oder 10%, Gästezahlen -5%
B	Sanierung Weichen/Gleise Förderung 75 % =378.000
C	Verdoppelung der Dieseldkosten
D	Austausch Leuchtmittel Bahnhof+Werkstatt +30.000
E	Sanierung Weichen/Gleise+ 500.000, Prellböcke +50.000
F	Aufenthaltsraum Mitarbeiter Bahnhof+30.000, Energieberatung +20.000
G	Grundüberholung HM STB LIII, Bugstrahl LIII/IV, Fahrstände III/IV, Toil. LIII +500.000
H	Ansatz Strom vervierfacht
I	Ansatz Gas vervierfacht
J	Hafentarif Nports +5% jährlich
K	TVÖD +5% jährlich
L	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken +130.000 für halbes Jahr+30.000 für sonstige WG
M	Umstellung auf nachhaltiges Büromaterial +6.000
N	Beratungskosten +60.000
O	für evtl. weitere Preissteigerungen/Unvorhergesehenes +25.000
P	Zinsen Darl Brücke 2,445% + IBL/Frachter mit 3,7%

### Jahr 2024

A	Hafentarif Nports +5% jährlich
B	TVÖD +5% jährlich
C	AfA Brücken +260.000, Antrieb IBL +125.000
D	Zinsen Darlehn IBL und Frachter 4%

### Jahr 2025

A	Tariferhöhung +5%, Gäste +3%
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	TVÖD +5% jährlich
D	AfA Brücken +260.000, Antrieb IBL +300.000+Frachter 1/2 Jahr 200.000
E	Zinsen Darlehen IBL+Frachter 4%

### Jahr 2026

A	Gäste +5%
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	TVÖD +5% jährlich
D	AfA Brücken +260.000, Antrieb IBL +425.000+Frachter 400.000
E	Zinsen Darlehen IBL 4%

	Sept. 2022	Sept. 2019	Dez. 2022	Dez. 2019
40100	4.528.427,26	4.197.694,76	5.434.112,71	5.318.138,71
40101	2.425.007,92	2.437.122,62	2.691.758,79	2.757.034,10
	6.953.435,18	6.634.817,38	<b>8.125.871,50</b>	8.075.172,81
		995.222,61		1.211.275,92
	6.953.435,18	7.630.039,99		9.286.448,73
	91,13	100,00		

812.587,15

8.938.458,65

-446.922,93

**8.491.535,72**

271.705,64

134.587,94

5.705.818,35

2.826.346,73

8.532.165,08

692.000,00

478.500,00

100,00	1.120.443,95	20,00
100,00	319.911,48	11,00