



Sitzungsvorlage

TOP 09 – öffentlich – vorberatend

Sitzungstag:	04.11.2024		
Gremium:	Betriebsausschuss		
Fachbereich:	Finanzbuchhaltung	Sitzungsnummer:	BetrA/2024/006
Sachbearbeiter/in:	Michael Biggeleben	Vorlagennummer:	2024/189a

1. Ergänzungsvorlage zum Wirtschaftsplan der Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Sachvortrag:

Der Wirtschaftsplan der Schifffahrt Langeoog wurde im September 2024 aufgestellt und liegt mit Erläuterungen dieser Vorlage bei.

Beschlussempfehlung:

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

die Genehmigung des Wirtschaftsplanes der Schifffahrt für das Rechnungsjahr 2025 und stellt fest:

Es betragen

1. Im Erfolgsplan 2025	die Einnahmen	14.428.000,00 €
	die Ausgaben	15.016.500,00 €
	der Jahresfehlbetrag	588.500,00 €
2. im Vermögensplan 2025	die Einnahmen	3.916.000,00 €
	die Ausgaben	3.916.000,00 €

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2025 auf	1.500.000,00 €
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2025 auf	2.000.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 4,0 Mio. Euro.

Langeoog, den 25.10.2024

Anlagen:

Anlage 1 Vermögensplan SCH 2025.pdf

Anlage 2 Mittelfristige Planung SCH.pdf

Anlage 3 Erfolgsplan 2025.pdf

Anlage 4 Erläuterung SCH 2025.pdf

Anlage 5 Anmerkungen Erfolgsplan.pdf

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2025

Einnahmen	Plan 2024	Ist 31.08.2024 vorl	Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen	795.000,00	403.322,17	914.000,00	
./ vorauss. Ergebnis 2024/2025	7.000,00	1.362.882,01	-588.500,00	325.500,00
2. Kreditaufnahme	3.500.000,00	0,00		1.500.000,00
3. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	750.000,00	0,00		0,00
4. Fördermittel	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	5.052.000,00	1.766.204,18		1.825.500,00
5. Entnahme von Umlaufmitteln	978.000,00	0,00		2.090.000,00
	6.030.000,00	1.766.204,18		3.915.500,00

Ausgaben	Plan 2024	Ist 31.08.2024 vorl	Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	200.000,00	75.980,47		155.500,00
2. IT/Administration	70.000,00	0,00		100.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	750.000,00	309.608,85		250.000,00
4. Investitionen in Schiffe	50.000,00	1.087,32		0,00
5. Fahrzeuge (1 Abrollkipper, 1 Radlader, 4 Anhänger)	210.000,00	57.172,09		160.000,00
6. Erneuerung Inselbahn	3.500.000,00	0,00		1.000.000,00
7. Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	250.000,00	0,00		120.000,00
8. Umbau Fahrkartenschalter Benersiel	160.000,00	0,00		0,00
9. Toilettencontainer Hafen	50.000,00	0,00		20.000,00
10. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	150.000,00	0,00		120.000,00
11. Anschaffung Frachter	500.000,00	0,00		1.500.000,00
12. Fahrgastinformationsanlage	60.000,00	0,00		20.000,00
13. Gates Hafen Langeoog	30.000,00	0,00		0,00
14. Erneuerung Spielschiff Benersiel	0,00	0,00		45.000,00
15. Umstellung Digitalfunk	0,00	0,00		80.000,00
16. Schließfächer Bahnhof Langeoog	0,00	0,00		50.000,00
17. Umbau Schalterbereich Langeoog	0,00	0,00		80.000,00
18. Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	0,00	0,00		100.000,00
19. Landgangkran Langeoog III und IV	0,00	0,00		65.000,00
20. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	9.679,49		50.000,00
Zwischensumme	6.030.000,00	453.528,22		3.915.500,00
21. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	1.312.675,96		0,00
	6.030.000,00	1.766.204,18		3.915.500,00

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2025 - 2028

Ergebnisplanung 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Umsatzerlöse	13.460	13.968	13.968	13.968	14.629
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	455	5	205	5
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	5	5	5	5	5
Gesamt-Einnahmen		13.495	14.428	13.978	14.178	14.639
Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Materialaufwand	4.497	5.909	4.146	4.191	4.241
2	Personalaufwand	7.161	6.850	7.056	7.265	7.487
3	Abschreibungen	795	914	972	1.083	1.156
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	895	1.250	1.222	1.238	1.224
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	115	67	115	151	159
6	Steuern	25	26	26	48	130
Gesamt-Ausgaben		13.488	15.017	13.537	13.976	14.397
Gesamt-Ergebnis		7	-589	441	202	242

Finanzplanung 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7	-589	441	202	242
2	Abschreibungen	795	914	972	1.083	1.156
3	Kreditmittel	3.500	1.500	1.500	1.000	0
4	Fördermittel	0	0	0	0	0
5	Verwendung Darlehen (aus Vorjahren)	750	0	0	0	0
6	Entnahme Umlaufmittel	978	2.090	491	684	0
Gesamt		6.030	3.916	3.404	2.969	1.398
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Tilgung von Darlehen	200	156	234	299	327
2	IT/Administration	70	100	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	750	250	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	50	0	0	0	0
5	Fahrzeuge	210	160	50	50	50
6	Erneuerung Inselbahn	3.500	1.000	1.000	500	0
7	Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	250	120	0	0	0
8	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel	160	0	0	0	0
9	Toilettencontainer Hafen	50	20	0	0	0
10	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	150	120	0	0	0
11	Anschaffung Frachter	500	1.500	2.000	2.000	0
12	Fahrgastinformationsanlage	60	20	0	0	0
13	Gates Hafen Langeoog	30	0	0	0	0
14	Erneuerung Spielschiff Benersiel	0	45	0	0	0
15	Umstellung Digitalfunk	0	80	0	0	0
16	Schließfächer Bahnhof Langeoog	0	50	0	0	0
17	Umbau Schalterbereich Langeoog	0	80	0	0	0
18	Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	0	100	0	0	0
19	Landgangkran Langeoog III und IV	0	65	0	0	0
20	sonstige BGA	50	50	50	50	50
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	901
Gesamt		6.030	3.916	3.404	2.969	1.398

Investitionsprogramm 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Tilgung von Darlehen	200	156	234	299	327
2	IT/Administration	70	100	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	750	250	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	50	0	0	0	0
5	Fahrzeuge	210	160	50	50	50
6	Erneuerung Inselbahn	3.500	1.000	1.000	500	0
7	Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	250	120	0	0	0
8	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel	160	0	0	0	0
9	Toilettencontainer Hafen	50	20	0	0	0
10	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	150	120	0	0	0
11	Anschaffung Frachter	500	1.500	2.000	2.000	0
12	Fahrgastinformationsanlage	60	20	0	0	0
13	Gates Hafen Langeoog	30	0	0	0	0
14	Erneuerung Spielschiff Benersiel	0	45	0	0	0
15	Umstellung Digitalfunk	0	80	0	0	0
16	Schließfächer Bahnhof Langeoog	0	50	0	0	0
17	Umbau Schalterbereich Langeoog	0	80	0	0	0
18	Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	0	100	0	0	0
19	Landgangkran Langeoog III und IV	0	65	0	0	0
20	sonstige BGA	50	50	50	50	50
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	901
Gesamt		6.030	3.916	3.404	2.969	1.398

Schiffahrt der Inselgemeinde Lantsogq								
Erfolgsplan 2025	Plan 2023 In Euro	Ist 2023 In Euro	Plan 2024 In Euro	IST 2024 vorl. Stand 31.08.2024	Plan 2025 In Euro	Plan 2026 In Euro	Plan 2027 In Euro	Plan 2028 In Euro
Reinigungsmittel	20.000,00	15.101,87	20.000,00	6.335,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Chemikalien, Gase	1.000,00	100,18	1.000,00	637,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diesel, Öle, Fette	800.000,00	682.856,22	700.000,00	398.860,51	657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
Farben und Zubehör	11.000,00	10.019,24	11.000,00	1.910,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Rep.material, Ersatz	130.000,00	54.990,72	90.000,00	31.771,68	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Unterhaltung Fahrzeuge	80.000,00	70.478,27	60.000,00	46.794,32	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
Unterhaltung Ger-äck-Fahrradcontainer	20.000,00	31.577,47	30.000,00	1.036,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhaltung Gleisanlagen	550.000,00	752.498,64	20.000,00	37,38	775.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gebäudeunterhaltung	30.000,00	11.317,30	80.000,00	3.425,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aussenanlagenunterhaltung	30.000,00	10.699,00	10.000,00	680,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung Wagons-Loks	70.000,00	89.866,33	140.000,00	33.788,92	112.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung PWHs	15.000,00	5.324,25	115.000,00	3.182,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhaltung der Schiffe	1.300.000,00	1.284.013,44	1.000.000,00	864.647,10	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Aufwendungen für Material	3.082.000,00	3.016.871,93	2.277.000,00	1.393.108,98	2.971.000,00	1.947.000,00	1.950.000,00	1.933.000,00
Strom	540.000,00	141.643,51	200.000,00	109.417,92	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
Energie	140.000,00	42.449,30	50.000,00	59.723,82	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
Wasser	20.000,00	9.724,22	10.000,00	4.021,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Raumheizung	100.000,00	137.018,88	160.000,00	90.380,96	159.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00
Hafengebühren	650.000,00	626.515,48	650.000,00	445.113,35	615.000,00	646.000,00	678.000,00	712.000,00
Kalfeid	100.000,00	104.970,46	110.000,00	69.941,68	121.000,00	121.000,00	121.000,00	130.000,00
Fremdstandhaltung	50.000,00	199.243,56	120.000,00	14.846,51	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fremdleistungen, Wartung	100.000,00	215.763,70	130.000,00	95.476,57	650.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00
Abwasser, Müll, Entsorgung	50.000,00	30.064,25	50.000,00	38.846,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	46.000,00
Gepäckdienst	250.000,00	292.831,21	270.000,00	206.344,29	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
Rollfeld	450.000,00	407.867,16	450.000,00	288.915,68	442.000,00	442.000,00	442.000,00	456.000,00
Ausflugsfahrten	30.000,00	9.350,08	20.000,00	505,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen für Leistungen	2.480.000,00	2.217.441,81	2.220.000,00	1.423.533,66	2.938.000,00	2.199.969,00	2.241.000,00	2.308.000,00

S-Schiffahrt der Inselgemeinde Lanseooog									
Erfolgsplan 2025									
	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	IST 2024 vorl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	In Euro	In Euro	In Euro	Stand 31.08.2024	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	
Bewirtungskosten 70%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Bewirtungskosten 30%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
sonstige Aufwendungen	10.000,00	5.785,86	10.000,00	1.362,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Werbung	80.000,00	53.669,43	80.000,00	43.244,82	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassendifferenzen	25.000,00	0,00	25.000,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiger Aufwand	966.000,00	942.684,00	895.000,00	675.529,29	1.250.200,00	1.222.000,00	1.238.000,00	1.224.000,00	
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00								
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f.fkr. Verbindlichk	120.000,00	46.500,84	115.000,00	29.486,17	67.300,00	114.800,00	151.100,00	159.000,00	
Zinsaufwand	120.000,00	46.500,84	115.000,00	29.486,17	67.300,00	114.900,00	151.100,00	159.000,00	
Körperschaftsteuer	0,00	32.186,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.600,00	51.000,00	
Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuer	0,00	35.671,00	0,00	25.716,00	0,00	0,00	10.400,00	50.000,00	
Solidaritätszuschlag	0,00	1.770,00	0,00	825,00	0,00	0,00	600,00	2.800,00	
Kapitalertragsteuer	0,00	6.225,90	0,00	7.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundsteuer	13.000,00	13.266,19	13.000,00	11.864,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Kfz-Steuern	12.000,00	10.274,00	12.000,00	8.018,00	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	
Steuern	25.000,00	99.537,99	25.000,00	89.065,77	26.000,00	26.000,00	47.600,00	129.800,00	
Ausgaben	13.258.000,00	13.069.761,37	13.488.000,00	7.831.709,58	15.016.500,00	13.536.900,00	13.975.700,00	14.396.800,00	
Jahresüberschuss (= Jahresfehlbetrag) (-)	413.000,00	-179.177,90	-7.000,00	-1.362.882,01	586.500,00	-441.100,00	-202.300,00	-242.200,00	
Einnahmen	12.845.000,00	-13.248.939,27	13.485.000,00	9.194.591,59	14.428.000,00	13.978.000,00	14.178.000,00	14.539.000,00	
Ausgaben	13.258.000,00	13.069.761,37	13.488.000,00	7.831.709,58	15.016.500,00	13.536.900,00	13.975.700,00	14.396.800,00	
Ergebnis	-413.000,00	179.177,90	7.000,00	1.362.882,01	-586.500,00	441.100,00	202.300,00	242.200,00	

Wirtschaftsplan 2025 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2025 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des Jahresfehlbetrages sowie einer Darlehensaufnahme über 1,5 Mio. Euro. Das Darlehen soll für die Grundsanierung von zwei Loks der Inselbahn, sowie der ersten Teilzahlungen zur Anschaffung des neuen Frachters verwendet werden.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters werden auf 5,5 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2025 bis 2027 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 2,5 Mio. Euro eingeplant und werden über die Jahre 2025 bis 2027 gestreckt.

Die restlichen Bauarbeiten an den Brückenanlagen und weitere Anwalts- und Gutachterkosten sind mit 250.000 Euro berücksichtigt.

Das neue und laufende Darlehen wird mit jährlich 155.500 Euro getilgt.

Investitionen in die IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware und Anschaffung von neuer Software.

Ferner sollen neue Fahrzeuge (1 Abrollkipper, 1 Radlader, 4 zwei Achs Anhänger) in Höhe von 160.000 Euro angeschafft werden.

Für die Umgestaltung des Zugangs zum Schiff inkl. Boarding und Gepäck in Bengersiel sind 120.000 Euro einkalkuliert.

Aufgrund steigender Gepäckmengen sollen zusätzliche Fahrradpaletten und Gepäckcontainer für insgesamt 120.000 Euro angeschafft werden.

Das Spielschiff in Bengersiel muss erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 45.000 Euro.

Für die Umstellung auf Digitalfunk wird mit Anschaffungskosten von 80.000 Euro gerechnet.

Die Schließfächer im Bahnhof Langeoog sollen erneuert werden. Diese sollen im Anschluss wieder unabhängig genutzt werden können.

Für die Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Umstellung der Gepäckverladung sind auf Langeoog insgesamt 180.000 Euro berücksichtigt. Dies betrifft zum einen den Umbau des Schalterbereiches und zum anderen weitere Maßnahmen am Bahnhofsgelände.

Außerdem sollen für die Langeoog III und IV Landgangkräne angeschafft werden.

Die sonstigen Wirtschaftsgüter beinhalten im Wesentlichen geringwertige Wirtschaftsgüter, sowie weitere investive Maßnahmen.

Der Vermögensplan ist mit 3.915.500 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2025 bis 2028.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit 5,5 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2025 bis 2027 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 2,5 Mio. Euro eingeplant und werden über die Jahre 2025 bis 2027 gestreckt.

Insgesamt sind innerhalb des Planungszeitraumes Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig berücksichtigt. Zum Ende des Jahres 2028 ergäbe sich damit ein Darlehensbestand von 4,74 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 wurde im September 2024 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2023 und den vorläufigen Zahlen bis August 2024 an. Er weist Einnahmen von 14.428.000 Euro und Ausgaben von 15.016.500 Euro aus, davon 914.000 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag ist mit 588.500 Euro ausgewiesen.

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

Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan 2025 wurden auf Basis von gleichbleibenden Beförderungszahlen geschätzt. In den Einnahmen sind die Tarifanpassungen im Rahmen der Inkludierung des Reisegepäckes berücksichtigt.

Der Frachttarif soll um zehn Prozent erhöht werden, wodurch Mehreinnahmen von ca. 135.000 Euro generiert werden. Darüber hinaus wird aufgrund der Neuausschreibung des Mülltransportes mit 100.000 Euro zusätzlichen Umsatzerlösen gerechnet. Der Vertrag wurde über zehn Jahre abgeschlossen und beinhaltet außerdem eine Preisgleitklausel, welche an den Erzeugerpreisindex gekoppelt ist.

Die Erlöse für das Gepäck frei Haus wurden gemäß Antrag des Gepäckdienstes um ca. 15 Prozent erhöht.

Um die eigenen Kosten für die Vermittlung des Gepäcks frei Haus zu decken, soll die Bearbeitungsgebühr auf 1,15 Euro angehoben werden. Aktuell beläuft sich der Anteil auf 0,10 Euro pro Gepäckstück.

Für die Erneuerung der Gleisanlagen an der Störtebeker-Straße ist ein Zuschuss von 450.000 Euro berücksichtigt. Der Eigenanteil der Schifffahrt soll sich auf 50.000 – 140.000 Euro belaufen.

Die Kosten für Diesel wurden mit den aktuellen Preisen hochgerechnet. Diese reduzieren sich insgesamt um 65.000 Euro aufgrund des Wegfalls der Gepäckbeförderung durch den Frachter.

In der Position für die Unterhaltung der Gleisanlagen wurde die Kreuzung an der Störtebeker-Straße berücksichtigt. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten für das

Nachstopfen, die Erneuerung der Bahnsteigkante und des Bremsprellbocks am Bahnhof in Höhe von 170.000 Euro eingeplant.

Die Unterhaltung der Schiffe beinhalten neben den Werftaufenthalten auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrgastschiffen Langeoog III und IV, sowie für das Frachtschiff Pionier. Durch den Wegfall der Langeoog I sollen in 2025 insgesamt ca. 80.000 Euro eingespart werden.

Für die Erhöhung des Hafentarifs NPorts sind jährlich fünf Prozent berücksichtigt. Durch den Wegfall der zusätzlichen Fahrten des Frachters sinken diese um insgesamt 35.000 Euro.

In den Fremdinstandhaltungen sind 75.000 Euro für die Reparatur des Daches am Fährhaus in Bengersiel eingeplant.

Die Wartung der Elektrohüszylinder an den neuen Brückenanlagen in Bengersiel und auf Langeoog wird voraussichtlich 700.000 Euro kosten. Diese Wartung ist grundsätzlich im Fünfjahresrhythmus fällig.

Die Aufwendungen für den Gepäckdienst entwickeln sich analog zu der Erhöhung der geplanten Einnahmen.

Bei den Personalkosten für das Jahr 2025 wurden die Anpassungen der Tarifverhandlungen 2024, sowie eine weitere Steigerung im laufenden Jahr von drei Prozent berücksichtigt. Durch die Umstellung auf Selfstorage und den Wegfall der zusätzlichen Fahrten des Frachters, sollen die Lohnkosten um ca. 250.000 Euro entlastet werden.

Mit der Inbetriebnahme der Containerbrücken erhöhen sich die Abschreibungen ab 2025 jährlich um 220.000 Euro. Mit der Fertigstellung des Frachters und dem Abschluss der Erneuerung der Inselbahn steigen die Abschreibungen durch diese Investitionen ab 2028 um zusätzlich 400.000 Euro. Grundsätzlich sind die Abschreibungen aber rückläufig, da viele Anlagen das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben.

Für die Aufwendungen der durch Zeitarbeitsfirmen gestellten Mitarbeiter wurden insgesamt 340.000 Euro eingeplant. Andernfalls würden sich die Lohnkosten entsprechend erhöhen.

Der Klimaschutzbeitrag für myclimate beträgt jährlich ca. 40.000 Euro.

Die Inflationsrate wurde in allen relevanten Aufwendungen mit zwei Prozent veranschlagt.

In den langfristigen Zinsaufwendungen sind die Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt.

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2024

A	Tarifierhöhung aus 2023 +10%
B	Austausch Leuchtmittel Bahnhof und Werkstatt +30.000
C	Aufenthaltsraum Mitarbeiter Bahnhof+30.000, Energieberatung +20.000, Hafengebäude +20.000
D	Motor Lok 3 Instandsetzung +40.000
E	Gebäude Fahrweg(Praxisräume) +100.000
F	Hafentarif Nports +5% jährlich
G	Tarifierhöhung 2024 gemäß TVÖD-VKA, +75.000,00 Halber Betriebsleiter, + 1/3 Controller, + 1/3 Klimamanager
H	Sonstige Afa +60.000
I	Personal Zeitarbeit +70.000
J	Zinsen Darlehn Brücken 2,42% aus 2022, Zinsen Inselbahn und Frachter 4,00%

Jahr 2025

A	Tarifanpassung im Rahmen der Gepäckinkludierung (Selfstorage)
B	Anpassung Gepäck frei Haus +15% gem. Antrag Gepäckdienst
C	Vermittlung Gepäck frei Haus
D	Anpassung Frachttarif +10%, Mehreinnahmen Mülltransport +100.000
E	Anpassung Gebühren Flugplatz +18.000
F	Zuschuss Erneuerung Kreuzung Gleise Störtebeker-Straße
G	Wegfall zusätzliche Gepäckbeförderung durch Frachter -65.000
H	Eigenanteil Erneuerung Gleise Störtebeker-Straße +140.000, Nachstopfen +80.000, Neusetzen Bahnsteigkarte +50.000, Bremsprellbock +40.000
I	Motorengrundüberholung Lok3 +70.000
J	Werftaufenthalte, Instandhaltungen Schiffe, -50.000 Wegfall Langeoog I
K	Hafentarif Nports +5% jährlich, Wegfall zusätzliche Gepäckbeförderung durch Frachter -35.000
L	Dachreparatur Bensenziel +75.000
M	Wartung Elektrohubzylinder Brücken +700.000
N	Anpassung Gepäck frei Haus +15% gem. Antrag Gepäckdienst
O	Selfstorage -100.000, Wegfall Gepäckbeförderung Frachter -150.000, Winterfahrplan -30.000
P	AFA Investitionen
Q	Zeitarbeiter
R	Brücken + 20.000, Frachter + 10.000
S	Myclimate + 40.000
T	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Jahr 2026

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	Tarifierhöhung TVÖD +3%
D	AFA geplante Investitionen
E	Wegfall Kosten MDSI
F	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Jahr 2027

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen
B	Verkauf Frachter
C	Hafentarif Nports +5% jährlich
D	Tarifierhöhung TVÖD +3%
E	AFA geplante Investitionen
F	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Jahr 2028

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen, Tarif +5%
B	Tarif +5%
C	Hafentarif Nports +5% jährlich
D	Tarifierhöhung TVÖD +3%
E	AFA geplante Investitionen
F	Zinsen Darlehen Vermögensplan