

Sitzungsvorlage

TOP 07 - öffentlich - vorberatend

Sitzungstag:	11.11.2025		
Gremium:	Betriebsausschuss		
Fachbereich:	Finanzbuchhaltung	Sitzungsnummer:	BetrA/2025/007
Sachbearbeiter/in:	Michael Biggeleben	Vorlagennummer:	2025/109b

Wirtschaftsplan der Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Sachvortrag:

Der Wirtschaftsplan der Schiffahrt Langeoog wurde zwischen August und Oktober 2025 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 Schiffahrt für das Rechnungsjahr 2026 und stellt fest:

E-0	bet	-	-	
ES	$\cap \leftarrow$	124	CIE	-111

1. Im Erfolgsplan 2026	die Einnahmen die Ausgaben der Jahresüberschuss	15.391.000,00 € 15.305.200,00 € 85.800,00 €
2. im Vermögensplan 2026	die Einnahmen die Ausgaben	3.711.000,00 € 3.711.000.00 €

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2026 auf	0,00 €
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2026 auf	2.000.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 10,0 Mio. Euro.

Langeoog, den 03.11.2025

Anlagen:

Erläuterung SCH 2026.pdf WP1 Vermögensplan SCH 2026.pdf WP2 Mittelfristige Planung SCH 2026.pdf WP3 Erfolgsplanung SCH 2026.pdf WP4 Erläuterungen SCH 2026.pdf

Wirtschaftsplan 2026 Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2026 bestehen aus den Abschreibungen in Höhe von 943.200 Euro zuzüglich des geplanten Jahresüberschusses von 85.800 Euro. Darüber hinaus wird bestehende Liquidität von 2.682.000 Euro verwendet.

Die Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 121.000 Euro.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters werden auf 5,3 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2026 bis 2028 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 5,0 Mio. Euro eingeplant. Die Ausgaben erstrecken sich auf die Jahre 2026 bis 2027. Die Umrüstung der elektronischen Antriebe soll idealerweise in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.

In diesem Zusammenhang sollen auch die Dächer des Bahnhofsgebäudes und der LOK-Halle mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Züge sollen hierdurch teilweise mit eigenem Strom versorgt werden. Ein zusätzlicher Batteriespeicher soll die Nutzung des Stromes optimieren. Die Investitionskosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 260.000 Euro.

Im IT-Bereich investiert die Schiffahrt 300.000 Euro, wobei die Gesamtsumme insgesamt 750.000 Euro beträgt und auf alle drei Betriebe verteilt wird. Ein Großteil des Geldes wird für die Anschaffung von neuen Servern, IT-Sicherheit und der Netzwerkinfrastruktur verwendet. Ein neuer Citrix Server soll die Möglichkeit des Homeoffice via VPN-Verbindung verbessern und die Flexibilität der Arbeitsplätze erhöhen

Das Spielgerät in Bensersiel muss erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 30.000 Euro.

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

Die Schließfächer im Bahnhof Langeoog sollen erneuert werden. Hier ist eine ausschließlich digitale bzw. bargeldlose Abwicklung der Zahlungen geplant.

Für die Pflege der Gleisanlagen ist ein Wildkrautbeseitigungsgerät mit einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro eingeplant. Hierdurch kann in Zukunft auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet werden.

Ferner sollen neue Fahrzeuge und Maschinen (1 Abrollkipper, 1 Reifenmontiergerät, 1 Cargo Anhänger, 1 Dreiradschlepper und 20 Fahrradcontainer) in Höhe von 240.000 Euro angeschafft werden.

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

Der Vermögensplan ist mit 3.711.000 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2026 bis 2029.

Innerhalb dieses Zeitraumes stehen vor allem die Erneuerung des Antriebs der Inselbahn und die Anschaffung eines neuen Frachters im Fokus.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit 5,3 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2026 bis 2028 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 5,0 Mio. Euro eingeplant. Die Ausgaben erstrecken sich auf die Jahre 2026 bis 2027.

Auch ab den Jahren 2027 möchte die Schiffahrt weiterhin einen Teil der Verantwortung für das Erreichen der Klimaziele übernehmen. Hierzu werden jährlich 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Ab 2026 sollen außerdem die Planungen für eine Flottenergänzung zu den aktuellen Personenschiffen beginnen. Grundsätzlich sind hierfür 2.050.000 Euro eingeplant.

Insgesamt sind innerhalb des Planungszeitraumes Kreditaufnahmen in Höhe von 7,5 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig berücksichtigt. Zum Ende des Jahres 2029 ergäbe sich damit ein Darlehensbestand von 7,85 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 wurde zwischen August und Oktober 2025 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2024 und den vorläufigen Zahlen bis September 2025 an. Er weist Einnahmen von 15.391.000 Euro und Ausgaben von 15.305.200 Euro aus, davon 943.200 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Jahresüberschuss ist mit 85.800 Euro ausgewiesen.

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

Die Umsatzerlöse im Linienverkehr wurden auf Basis von gleichbleibenden Beförderungszahlen geschätzt. Zukünftig sollen durch die Umstellung des Sommerfahrplanes auch wieder Ausflugsfahrten angeboten werden. Die zusätzlichen Erlöse wurden ab 2026 berücksichtigt.

Um große Steigerungen in Zukunft zu vermeiden, sollen die Tarife im Zweijahresrhythmus angepasst werden.

Im Frachtbereich wird erst im Jahr 2027 nach Fertigstellung des Wohnbauprojektes an der Kirchstraße mit rückläufigem Frachtaufkommen gerechnet.

Für die Erneuerung der Gleisanlagen an der Störtebeker-Straße ist ein Zuschuss von 450.000 Euro berücksichtigt. Der Eigenanteil der Schiffahrt soll sich auf 150.000 Euro belaufen.

Bei dem Verkauf der Langeoog I wird mit einem Erlös von 200.000 Euro kalkuliert. Die Beauftragung eines Maklers ist bereits erfolgt.

In der Position für die Unterhaltung der Gleisanlagen wurde die Kreuzung an der Störtebeker-Straße mit 600.000 Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten für die Erneuerung der Bahnsteigkanten in Höhe von 75.000 Euro eingeplant.

Für die Instandhaltung der Gebäude werden insgesamt 690.000 Euro zur Verfügung gestellt. Den größten Aufwand stellt hier die Dachsanierung in Bensersiel mit 450.000 Euro dar. Außerdem sollen die Bahnhofstoiletten für 150.000 Euro saniert werden.

Die Unterhaltung der Schiffe beinhalten neben den Werftaufenthalten auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrgastschiffen Langeoog II, III und IV. Hier wird u.a. die Erneuerung der Zylinderköpfe der Hauptmaschinen der Langeoog IV für insgesamt 120.000 Euro durchgeführt.

Für die Erhöhung des Hafentarifs NPorts wurde der durchschnittliche Inflationssatz der letzten 10 Jahre berücksichtigt.

Die Wartung der Elektrohubzylinder an den neuen Brückenanlagen in Bensersiel und auf Langeoog wird noch 2025 begonnen und jahresübergreifend durchgeführt. Hierdurch entsteht im Jahr 2026 noch ein Aufwand von ca. 300.000 Euro. Diese Wartung ist grundsätzlich im Fünfjahresrhythmus fällig.

Bei den Personalkosten für das Jahr 2026 wurden die Anpassungen der Tarifverhandlungen 2025 berücksichtigt. Mit 45 Prozent an den Gesamtkosten stellen die Personalkosten den mit Abstand größten Posten dar.

Mit der Inbetriebnahme der Containerbrücken erhöhen sich die Abschreibungen ab 2026 jährlich um 220.000 Euro. Mit der Fertigstellung des Frachters und dem Abschluss der Erneuerung der Inselbahn steigen die Abschreibungen durch diese Investitionen ab 2029 zusätzlich um 510.000 Euro. Grundsätzlich sind die Abschreibungen aber rückläufig, da viele Anlagen das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben.

Die Zeitarbeiter sollen ab 2026 durch eigenes Personal ersetzt werden, sodass diese Kosten ab 2027 komplett wegfallen, wobei dies im Gegenzug zu einer entsprechenden Steigerung der Lohnkosten führen wird.

Der Klimaschutzbeitrag für "myclimate" in Höhe von ca. 45.000 Euro wurde zum Ende des Jahres 2025 gekündigt und soll zukünftig direkt für den Klimaschutz vor Ort innerhalb der Schiffahrt verwendet werden.

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

Schiffahrt der inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2026

914.000,00 -617.500.00 1.500.000,00	508.982,81 3.056.625,78	943,200,00 85,800,00	,
-617.500 00	3.056.625.78		1.029.000,00
1.500.000,00	0,00		0.00
			0,00
0,00	0,00		0,0
1.796.500,00	3.565.608.59		1.029.000,0
2.119.000,00	0,00		2.682.000,00
3.915,500,00	3.565.608,59		3.711.000,00
	1.796.500,00	1.796.500.00 3.565.608.59 2.119.000,00 0,00	1.796.500.00 3.565.608.59 2.119.000,00 0,00

Ausgaben	Plan 2025 EURO	lst 30.09.2025 vori EURO	Plan 2026 EURO EURO
Tilgung von Darlehen	155.500,00	87.658,21	121.000,00
2. IT/Administration	100.000,00	30.723,64	300.000,00
Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	250.000,00	213.084,88	0,00
4. Investitionen in Schiffe	0,00	0,00	0,00
5. Fahrzeuge (1 Abrollkipper,1 Radlader,4 Anhänger)	160.000,00	0,00	0,00
6. Emeuerung Lokomotiven	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7. Zugang Schiff Bensersiel / Boarding und Gepäck	120.000,00	128.497,36	0,00
8. Toilettencontainer Hafen	20.000,00	3.358,80	20.000,00
9. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	120.000,00	2.937,00	0,00
10. Neubau Frachter	1.500.000,00	15.376,91	275.000,00
11. Fahrgastinformationsanlage	20.000,00	0,00	0,00
12. Spielgeräte Bensersiel	45.000,00	0,00	30.000,00
13. Umstellung Digitalfunk	80.000,00	0,00	80.000,00
14. Schließfächer Bahnhof Langeoog	50.000,00	0,00	40.000,00
15. Umbau Schalterbereich Langeoog	80.000,00	0,00	80.000,00
16. Umbbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	100.000,00	0,00	0,00
17. Landgangkran Langeoog IV	65.000,00	0,00	0,00
18. Flottenergänzung	0,00	0,00	50.000,00
19. Geländer Bahnsteig	0,00	0,00	40.000,00
20. PV-Anlage Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	60.000,00
21. PV-Anlage LOK-Halle	0,00	0,00	200.000,00
22. Wildkrautbeseitigungsgerät Gleisanlagen	0,00	0,00	100.000,00
23. Dreiradschlepper	0,00	0,00	10.000,00
24. Cargo Anhänger	0,00	0,00	70.000,00
25. Abrollkipper	0,00	0,00	80.000,00
26. Reifenmontiergerät	0,00	0,00	20.000,00
27. 20 Fahrradcontainer	0,00	0,00	60.000,00
28. Container Hafen	0,00	0,00	25.000,00
29. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	78.391,47	50.000,00
Zwischensumme	3.915.500.00	560.028.27	3,711,000,00
30. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	3.005.580,32	0,00
	3.915.500,00	3.565.608,59	3.711.000,00

	Ergebnisplanung 2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes				
1	Umsatzerlöse	14.716	14.900	14.901	15.198
2	Sonstige betriebliche Erträge	655	490	105	5
3	Aktivierte Eigenielstungen	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	20	10	0	0
	Gesamt-Einnahmen	15.391	15.400	15.006	16.203
1	Ausgaben des Erfolgsplanes Materialaufwand	6.379	5.519	4.906	4.853
2	Personalaufwand	6.941	7.057	7.273	7.491
3	Abschreibungen	943	1.084	1.160	1.477
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	943	973	983	993
5	Zinsen und ähni. Aufwendungen	38	114	236	274
6	Steuern	61	215	154	52
	Gesamt-Ausgaben	15.305	14.962	14.711	15.140
	Gesamt-Ergebnis	86	438	295	63

	Finanzplanung 2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans				
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	86	438	295	63
2	Abschreibungen	943	1.084	1.160	1.477
3	Kreditmittel	0	4.500	3.000	1,477
4	Fördermittel	o o	4.550	0.000	
5	Entrahme Umlaufmittel	2.682	1.175	0	0
	Gesamt	3.711	7.197	4.454	1.540
	Ausgaben des Vermögensplans				
1	Tilgung von Darlehen	121	237	427	505
2	IT/Administration	300	100	100	100
3	Erneuerung Lokomotiven	2.000	3,000	0	
4	Toilettencontainer Hafen	20	0	ŏ	Ö
5	Anschaffung Frachter	275	2,500	2.500	ō
6	Spielgeräte Bensersiel	30	0	0	ō
7	Umstellung Digitalfunk	80	o	ol	ō
8	Schließfächer Bahnhof	40	40	ō	ŏ
9	Umbau Schalterbereich Langeoog	80	0	o	Ď
10	Flottenergänzung	50	1.000	1.000	0
11	Geländer Bahnsteig	40	0	o	Ó
12	PV Anlage Bahnhof	60	0	o	Ó
13	PV Anlage LOK-Halle	200	0	0	0
14	Erneuerbare Energien	0	200	200	200
15	Wildkrautbeseltigungsgerät Gleisanlagen	100	0	0	0
16	Dreiradschlepper	10	0	0	0
17	Cargo Anhänger	70	70	0	0
18	Abrolikipper	08	0	0	0
19	Reifenmontiergerät	20	0	0	0
20	20 Fahrradcontainer	60	0	0	0
21	Container Hafen	25	0	0	0
22	sonstige BGA	50	50	50	50
23	Zuführung Umlaufmittel	0	0	177	685
	Gesamt	3.711	7.197	4.454	1.540

	Investitionsprogramm 2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	IT/Administration	300	100	100	100
2	Erneuerung Lokomotiven	2.000	3.000	o	0
3	Toilettencontainer Hafen	20	0	0	0
4	Anschaffung Frachter	275	2.500	2,500	0
5	Spielgeräte Bensersiel	30	0	0	0
6	Umstellung Digitalfunk	80	0	0	0
7	Schließfächer Bahnhof	40	40	0	0
8	Umbau Schalterbereich Langeoog	80	0	0	0
9	Flottenergänzung	50	1.000	1.000	0
10	Geländer Bahnsteig	40	0	0	0
11	PV Anlage Bahnhof	60	0	0	0
12	PV Anlage LOK-Halle	200	0	0	0
13	Emeuerbare Energien	0	200	200	200
14	Wildkrautbeseitigungsgerät Gleisanlagen	100	0	0	0
15	Dreiradschlepper	10	0	0	0
16	Cargo Anhänger	70	70	0	0
17	Abrollkipper	80	0	0	0
18	Reifenmontlergerät	20	0	0	0
19	20 Fahrradcontainer	60	0	0	0
20	Container Hafen	25	0	0	0
21	sonstige BGA	50	50	50	50
	Gesamt	3.590	6.960	3.850	350

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog							
Erfolgsplan 2026							
	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	PLAN 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 202
Erőse aus Personenverkehr 7%	-9 65	-9 175 199 65 A	A 000 000 28 0.	-10 4//9 600 00	_8_	IN EURO	In Euro
		-865.744,11	-	-865.000.00	-882.000.00	-882.000.00	00,000,000-
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%	-280,000,00	-272.094,52 B	-324.000,00	-275,000,00	-281.000.00	-281.000.00	-287.000.00
Erlöse aus Vermittlung Gepäck frei Haus	00'0	00'0	-50.000,00	-35.000.00	-36,000,00	-36.000.00	-37.000.00
Erlöse aus Minifracht 7%	-20.000,00	-18.626,53	-19.000.00	-19.000.00	-19.000.00	-19.000.00	-19 000 00
Erlöse aus Minifracht 19%	-10,000,00	-7.177,80	-7.000,00	-7.000,00	-7,000,00	-7.000.00	-7.000.00
Erlöse aus Inselfracht 19%	-260,000,00	-258.568,34	-284.000,00	-284.000,00	-290,000,00	-290.000.00	-296,000,00
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%/19%	-1.400,000,00	-1.456.567,97 D	-1.620,000,00	-1.620,000,00 B	-1,552,000,00	-1.552.000,00	-1.583.000.00
Erlöse aus Hängertransporte	00'0	00'0	8 00'0	-501,000,00	-511.000,00	-511,000,00	-526,000,00
Erlöse aus Rollgeld 19%	-235,000,00	-228.671,58	-253.000,00	-260.000.00	-265,000,00	-265.000.00	-270.000.00
Erlöse aus Kaigeld 7%/19%	-70.000,00	-71.556,64	00'000'22-	-81.000,00	-78.000,00	-78,000,00	-79.000.00
Erlöse aus Frachtnebenleist. 19%	-120,000,00	-138.563,20	-130.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-158.000.00
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei	00'0	-3.660,81	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Erlöse aus Flugbetrieb 19%	40,000,00	-32.030,50 E	-52.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37,000,00
Erlöse Sonderfahrten 7%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Erlöse aus Sonstiges 19%	-5.000,00	-3.050,52	-2.000,00	-5.000,00	-5,000,00	-5,000,00	-5.000,00
Erlöse aus Sonstiges 7%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Fahrgelderstatt, SCHWBG 7%	-250.000,00	-240.566,98	-256.000,00	-266.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-276,000,00
Erlöse Malerlager 19%	-5.000,00	-1.403,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erlöse aus V+V 19%	-115.000,00	-132.876,73	-66.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-100.000,00	-101.617,38	-100.000,00	-100,000,00	~100,000,00	-100,000,000	-100.000,00
Umsatzerlöse	-13.460.000,00	-13.007.976,74	-13.968.000,00	-14.716.000,00	-14.900.000,00	-14.901.000,00	-15.198.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Sonstige betriebliche Erträge 0%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00:0
Erlöse nicht steuerbar	00'000'08-	-22.076,23 F	-455.000,000 C	-455.000,00 C	490.000,00	-5.000,00	-5.000.00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0
Sonstige betriebliche Erträge 19%	00'0	-2.975,69	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	00'0	00'0	0,00 D	-200.000,00	8 00'00 B	-100.000,00	00'0
Periodenfremde Erträge	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Sonstige betriebliche Erträge	-30,000,00	-25,051,92	-455.000,00	-655.000,00	-490.000,00	-105.000,00	-5.000,00
	2000	1000	E	400			
Sonstiger Zinsertrag	00'000'G-	-67.537,27	-5.000,00	-20.000,00	-10.000,00	00'0	00'0
Einnahmen	-13.495.000,00	-13.100.565,93	-14.428.000,00	-15.391.000,00	-15,400,000,00	-15,006,000,00	-15.203.000.00

Erfolgsplan 2026								
		Plan 2024 in Euro	IST 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	PLAN 2026 In Euro	Płan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029
	-							
Charifulia Cara		20.000,00	22.617,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	00'0	00'0
Crieminkalien, Gase		1.000,00	637,73	1.000,000	1,000,00	1.000,00	1.000,000	1,000.00
Diesel, Ole, Fette		700.000,00	556.739,99 G	657.000,00	550,000,00	595.000,00	615,000,00	635,000,00
Farben und Zubehör		11.000,00	10.305,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000.001	11 000 00
Rep.material, Ersatz		90.000,00	43.351,18	50.000,00	00'000'09	51.000,00	52.000.00	53.000.00
Unterhaltung Fahrzeuge		60.000,00	69.552,50	80.000,00	85,000,00	87.000.00	89.000.00	91 000 00
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer		30.000,00	2.014,83	15,000,00	25.000,00	15.000,00	15.000.00	15.000.00
Unterhaltung Gleisanlagen	O	20.000,00	13.065,18 H	775,000,000 E	695.000,00 D	670.000.00	20.000.00	20 000 00
Gebäudeunterhaltung	٥	80.000,00	5.440,81	25.000,00 F	00'000'069	50.000.00	50.000.00	25 000 00
Aussenanlagenunterhaltung		10.000,00	09'099	10,000,00	5.000,00	5.000.00	5,000,000	5 000 00
Unterhaltung Waggons+Loks	ш	140.000,00	44.521,93	112.000,00	45.000.00	45,000,00	45 000 00	45,000,00
Unterhaltung PWHS		115,000,00	5.565,74	15.000,00	15,000,00	15.000.00	15 000 00	15 000 00
Unterhaltung der Schiffe	ш	1.000.000,00	1.644.274,21	1.200.000,00 G	1,240,000,00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 100 000 00
Aufwendungen für Material	-	2.277.000,00	2.418.747,90	2.971.000,00	3.432.000,00	2.765.000,00	2.118.000,00	2.016.000,00
Strom		200.000.00	158.802.15	150.000.00	155 000 00	158 000 00	164 000 00	464 000 00
Energie		50,000,00	79.953.61	112.000.00	75,000,00	77 000 00	70,000,000	194,000,00
Wasser		10.000,00	8.622.23	12.000.00	12.000.00	12 000 00	12 000 00	12 000 00
Raumpflege		160.000,00	137,572,43	159.000,00	150.000.00	153 000 00	156 000 00	159 000 00
Hafengebühren	9	650.000,00	674.448,48 K	615.000,000 H	700,000,00	721.000.00 C	743.000.00	765 000 00
Kaigeld		110.000,00	113.748,00	121.000,00	126.000,00	126,000,00	-	130 000 00
Fremdinstandhaltung		120.000,00	27.910,06	115.000,00	20.000,00	50.000,00	50,000,00	50.000.00
Fremdleistungen, Wartung		130,000,00	200.802,80 M	830.000,00	385,000,00	150.000,00	150.000.00	150.000.00
Abwasser, Müll, Entsorgung		20,000,00	42.261,48	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45,000,00	45,000.00
Gepäckdienst		270.000,00	282.953,50 N	324.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000.00	275.000.00
Rollgeld		450.000,00	420.335,37	442.000,00	260,000,00	260.000,00	260.000.00	260.000.00
Inselfracht		00'0	00'0	00'0	165.000,00	168.000,00	168,000,00	172,000.00
Hängerstransporte		00'0	00'0	F 00'0	544,000,00	554.000,00	554.000,00	569,000,00
Austlugstahrten		20.000,00	1,328,65	10,000,00	5,000,00	5,000,000	5.000,00	5.000.00
Aufwendungen für Leistungen	_	2.220.000.00	2 148 738 76	2 938 000 00	2 847 000 00	2 754 000 00	2 789 000 00	000000000000000000000000000000000000000

Erfolgsplan 2026								
		Plan 2024 in Euro	IST 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	PLAN 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Löhne und Gehälter	+	5 506 000 00	4 821 407 72	5 251 000 00	R 284 000 00	6 474 000 00	000000000000000000000000000000000000000	100
Sachbezug E-Bike	+	0.00	-5 008 24	0000	000	00,000,1410	00,000,000,000	00,000.015.6
Panschale Lohnstener	ļ	10.000.00	5.851.99	10.000.00	00,000 8	00,000	00,000	0,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	ļ	1.115.000,00	955.843.04	1.092.000.00	1.066.000.00	1 083 000 00	1 115 000 00	1 148 000 00
NBL		335,000,00	264,356,17	297.000.00	295.000.00	300 000 000	309 000 00	318 000 00
Abgaben Seekasse		20.000,00	00'0	50.000.00	55.000.00	56 000 00	59 000 00	62,000,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	L	120,000,00	91.078.30	130.000.00	100.000.001	102 000 00	105,000,00	108 000 00
Aufwendungen für Altersversorgung		25,000,00	31.694,76	20.000.00	35,000,00	35,000,00	35 000 00	35,000,00
Personal	Ξ	7.161.000,00	\rightarrow	00'000'000'00	6.941.000,00 F	7.057.000,00 D	7.273.000,00 C	7.4
Abschreibungen auf immaterielle Ver	1	20.000.00	8 876 00	20 000 00	00 000 26	15,000,00	15 000 00	45 000 70
Abschreibungen auf Sachanlagen	İ	745 000 00	661 287 79	864 000 00	00 000 000	1 043 200 00	2000,000	
außerordentliche Abschreibungen	_	00.0	00.0	000	0.00	00'00':550.	00'000'01'	1.430.700,00
Abschreibungen auf GWGs		30.000.00	16.385.85	30.000.00	25 000 00	25,000,00	25,000,000	25,000,00
Abschreibungen	Ε	795.000,00	-	P 914.000,00 K	843.200,00 G	1.083.700,00 E	1.159.500,00	1.4
Abschreibingen auf Forderungen	#	1 000 00	000	1 000 00	1 000 00	0000	4	
Sonetine Personalkosten	+	00 000 08	AE 736 34	25,000,00	00,000.0	000000	00,000,00	
Fremdleistungen Zeitarbeiter	ļ	00'00	+	340,000,00	00,000,04	0.00,000,00	40.000,00	40.000,00
Mieten und Pachten		100,000,00	222.496,26	146.200.00	154.000.00	157.000 00	160 000 00	163 000 00
Energie, Strom, Wasser		5.000,00	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	
Versicherungen		90,000,00	127.149,86	R 117.000,00	140.000,00	143.000,00	146.000.00	149.000.00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi		30.000,00	23.012,49	30,000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzeigen		20.000,00	_	45.000,00	59.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Beiträge und Gebühren	1	40.000,00	-	S 70.000,00 M	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer		15.000,00	18.919,17	20.000,00	20.000,00	20,000,00	20.000,00	20.000,00
Berurskleidung		00'000'00	42.220,93	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Porto	+	2,000,00	3.668,54	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2,000,00
eleton	1	40.000,00	27.418,93	40.000,00	35,000,00	35,000,00	35.000,00	35.000,00
Büromaterial	-	40.000,00	38.566,26	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Entschädigungen und Ersatzleistunge	1	20,000,00	14.035,88	16.000,00	16,000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fahrkartenverkaufsprovision	1	5.000,00	1.242,98	2.000,00	2,000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schuldingskosten, Fortbildung	1	35,000,00	36.329,87	40,000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Zeitschriften, Bücher	1	2.000,00	2.365,64	3.000,00	3,000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rechts- und Beratungskosten		40.000,00	91.584,85	20.000,00	20,000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Abschluß- und Prüfungskosten		20,000,00	17.300,03	20,000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,000,00
EDV-Bedarf		85.000,00	93.980,45	114.000,00	100,000,00	102.000,00	104.000,00	106.000.00
Miete und Leasing	7	25.000,00	10.642,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1	20,000,00	20,909,64	25,000,00	60.000.00	80,000,00	80.000,00	80.000.00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö		00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	
Spenden (AR-Stiftung)		5,000.00	1.500 00	2.000,00	2.606,90	2.000.00	2.000.00	

Enclosistic parameters Enclose parame	Schinann der Inseldemeinde Langeoog								
Plan 2024 Plan 2024 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2029 Plan	Erfolgsplan 2026								
Procession 1794 1,400,00 1,			Plan 2024	IST 2024	Płan 2025 in Euro	PLAN 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 202
1,000,000 1,00	Bewirtungskosten 70%	F	3 000 00	000	1 400 00	4 400 00	E EUIO	III EUIO	ID EUL
Afficialization (1,000,00) 4,787 is 20 (1,000,00) (Bewirthingshoeten 30%	-	4 000 00	800	00,000	000,000	1.400,00	1.400,00	1.400,0
Big Dig	sonstine Aufwendingen	T	10,000,00	A 781 66	900,000	900,000	900,00	000,000	0'009
Transmission Tran	Warhing	+	00,000.08	00 01 02	00,000,01	30,000,01	00,000,00	00,000,00	0,000,01
Transcription K 25,000,00 31,124 0,00 0	Aufwendungen Rethingshoot Museum		00'00	0000	00,000,00	00.000,000	01.000,00	62.000,00	63.000,00
Section Sect	Kassendifferenzen	7	25,000,000	34 14	000	000	00,0	00'0	0,0
Particle	Fordennosverluste		00'000'03	782 02	00.0	00.0	00,0	0,00	0,0
Participated Part	Geschenke		000	20'70	0000	88.0	0000	000	0,0
Participated Finanzaniagen 0.00	Sonstiger Aufwand	H	895,000,00	1.310.351,60	1.250.200,00	943,000,00	973.000,00	983.000,00	00,000.599
Carinsau/ward L 115,000,00 194,00 67,300,00 38,100,00 114,000,00 236,200,00 Vand Fig. Dougloo 43,767,66 67,300,00 38,100,00 114,000,00 236,200,00 Vand Tis. Dougloo 43,861,66 Tis. Dougloo 43,861,66 Tis. Dougloo 114,000,00 236,200,00 Analtsteuer 0,00 43,861,66 Tis. Dougloo 17,000,00 17,000,00 17,000,00 236,000,00 236,000,00 Analtsteuer 0,00 10,00 17,000,00 17,000,00 31,000	Abschreibung auf Finanzanlagen	H	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'00	0,00
endurgen fift-Verbindlichk L 115,000,00 43,767,56 T 67,300,00 38,100,00 114,000,00 226,200,00 vand Harbitateur 0,00 43,647,56 T 67,300,00 38,100,00 114,000,00 226,200,00 harbitateur 0,00 10,247,73 0,00 17,000,00 93,000,00 63,000,00 226,200,00 steller 0,00 10,247,73 0,00 17,000,00 93,000,00 61,000,00 61,000,00 issueschlag 0,00 1,004,73 0,00 17,000,00 91,000,00 61,000,00 61,000,00 issueschlag 0,00 1,004,73 0,00 17,000,00 91,000,00 61,000,00 71,0	Sonstider Zinsaufwand	+	00:0	194.00	000	00.0	000	00 0	c
vand 115,000,00 43,961,56 T 67,300,00 38,100,00 114,000,00 236,200,00 haffsteuer 0,00 10,247,53 0,00 17,000,00 93,000,00 63,000,00 steuer 0,00 10,287,73 0,00 17,000,00 91,000,00 61,000,00 steuer 0,00 1,461,32 0,00 17,000,00 91,000,00 61,000,00 steuer 0,00 1,781,291 0,00 17,000,00 51,000,00 61,000,00 tragsteuer 0,00 17,812,91 0,00 14,000,00 51,000,00 14,000,00 tragsteuer 0,00 17,812,91 14,000,00 12,000,00 14,000,00 12,000,00 citzahlurgen Vorjahre 0,00 12,000,00 </td <td>Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk</td> <td>_</td> <td>115,000,00</td> <td>43.767,56</td> <td>67.300,00</td> <td>38.100.00</td> <td>114.000.00</td> <td>236.200.00</td> <td>0,000 274 000 0</td>	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	_	115,000,00	43.767,56	67.300,00	38.100.00	114.000.00	236.200.00	0,000 274 000 0
haftsteuer 0.00 25.478.68 0.00 17.000,00 93.000,00 63.000,00 targsteuer Liszuschlag 0.00 17.000,00 17.000,00 93.000,00 63.000,00 steuer 1.200,00 1.400,00 0.00 17.000,00 17.000,00 61.000,00 steuer 0.00 1.400,00 0.00 17.000,00 14.000,00 61.000,00 Learn 1.200,00 1.3273,99 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Lizablungen Vorjahre 0.00 6.890,00 12.000,00 12.200,00 14.711.200,00 14.711.200,00 Location Learn 13.488.000,00 12.847,74 26.000,00 16.366.200,00 14.381.800,00 14.711.200,00 Learn 13.488.000,00 12.900,020 14.488.000,00 14.381.800,00 14.711.200,00 Learn 13.488.000,00 12.900,00 14.488.000,00 14.381.800,00 14.381.800,00 Learn 13.488.000,00 12.900,00 15.365.200,00 14.381.800,00 14.711.200,00	Zinsaufwand		115,000,00	43.961,56 T	67.300,00	38.100,00	114,000,00	236,200,00	274.000,00
harfsteuer Vorjahre 0,00 10.947,73 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00 0,00 11.00 0,00 11.00 0,00 11.00 0,00 11.00 0,00 11.00 0,00 11.00 0,00 11.00 0.00 11.00 11.00 11.00 1	Körnerschaftsteuer		00:0	25.478.68	000	17 000 00	03 000 00	63 000 00	13 400 00
steller 0,00 40,688,00 0,00 17,000,00 91,000,00 61,000,00 tragsteur 0,00 1,411,32 0,00 1,000,00 5,100,00 5,100,00 3,500,00 tragsteur 0,00 1,212,33 1,000,00 1,400,00 1,400,00 1,400,00 1,400,00 chzahlungen Vorjahre 25,000,00 1,200,00	Körperschaftsteuer Voriahre		00.0	10.947.73	00 0	90.0	000	00,000.00	0.400,00
Structoring Court	Gewerbesteuer		00'0	40.688,00	00'0	17.000.00	91,000,00	61.000.00	12.000.00
tragsteuer (a) 0.00 17.812.91 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Solidaritätszuschlag		00'0	1.401,32	00'0	00'006	5,100,00	3,500,00	70007
uuer 13.000.00 13.273.99 14.000.00 14	Kapitalertragsteuer		00'0	17.812,91	00'0	00'0	0,00	0.00	00:0
em 12.000,00 10.042,00 12.000,00 12.00	Grundsteuer		13.000,00	13.273,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000.00	14.000.0
chzahlungen Vojahre 0,00 6,893,11 0,00 60,00 0	Kfz-Steuern		12.000,00	10.042,00	12.000,00	12:000,00	12.000,00	12.000,00	12.000.0
nn 13.488.000,00 128.447,74 26.000,00 60.900 14.961.800,00 163.800,00 14.961.800,00 14.711.200,00 14.711.200,00 14.961.800,00 14.711.200,00 17.000,00 1	Steuemachzahlungen Vorjahre		00'0	6.803,11	00'0	00'0	00'0	0.00	0.0
erschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 7.000,00 200.544,99 588.500,00 15.305.200,00 14.361.800,00 14.361.800,00 15.305.200,00 11.300.200,34 15.305.200,00 11.305.20	Steuern	+	25.000,00	126.447,74	26.000,00	90'300'09	215,100,00	153.500,00	52.100,00
erschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 7.000,00 200.544,99 588.500,00 458.200,00 458.200,00 294.800,00 an 13.495.000,00 13.100.565,93 14.428.000,00 15.305.200,00 15.400.000,00 15.000.00 n 7.000,00 200.544,99 -588.500,00 85.800,00 14.961.000,00 14.961.000,00	Ausgaben	H	13.488.000,00	12,900,020,94	15.016.500,00	15.305.200,00	14.961.800,00	14.711.200,00	15.139.800,0
Ph 13.495.000,00 13.488.000,00 13.488.000,00 14.428.000,00 15.395.200,00 14.961.300,00 14.711.200,00 1 13.488.000,00 12.900.220,34 15.016.500,00 14.961.300,00 14.711.200,00 1 2.00.544,99 -588.500,00 85.800,00 438.200,00 294.800.00	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		7.000,00	200.544,99	588.500,00	85.800,00	438,200,00	294.800,00	63.200,00
13.488.000,00 12.900.020;94 15.016.500,00 14.961.800,00 14.711.200,00 14.711.200,00 200.544,99 -588.500,00 85.800,00 438.200,00 294.800,00	Einnahmen		13,495,000,00	13.100.565,93	14,428,000.00	15.391.000.00	15.400.000.00	15.006.000.00	15 203 000 0
7.000,00 200.544,99 -588.500,00 85.800,00 438.200,00 294.800,00	Ausgaben		13.488.000,00	12.900.020,94	15.016.500,00	15,305,200,00	14.961.800.00	14.711.200.00	15.139.800.0
	Ergebnis		7.000,00	200.544,99	-588.500,00	85.800,00	438.200,00	294.800,00	63.200,0

Anmerkungen und Erläuterungen

C

AFA zzgl. geplante Investitionen

Jahr 2025 Tarifanpassung im Rahmen der Gepäckinkludierung (Selfstorage) Anpassung Gepäck frei Haus +15% gem. Antrag Gepäckdienst Vermittlung Gepäck frei Haus Anpassung Frachttarif +10%, Mehreinnahmen Mülltransport +100.000 Anpassung Gebühren Flugplatz +18.000 Zuschuss Erneuerung Kreuzung Gleise Störtebeker-Straße Wegfall zusätzliche Gepäckbeförderung durch Frachter -65.000 wegraii zusatziicile Gepackberorderung durch Frachter - 95.000 Eigenanteil Ernouerung Geliese Stördebeker-Straße +140.000, Nachstopfen +80.000, Neusetzen Bahnsteigkante +50.000, Bremspreilbock +40.000 Motorengrundüberholung Lok3 +70.000 Werffaufenthalte, Instandhaltungen Schiffe, -50.000 Wegfall Langeoog | Hafentairf Mports +5% jährlich, Wegfall zusätzliche Gepäckbeförderung durch Frachter -35.000 Dachreparatur Bensersiel +75.000 Dacriteparatur Bensersiel +7.5.000 Wartung Elektrohubzylinder Brücken +700.000 Anpassung Gepäck frei Haus +15% gem. Antrag Gepäckdienst Selfstorage -100.000, Wegfall Gepäckbeförderung Frachter -150.000, Winterfahrplan -30.000 AFA Investitionen Zeitarbeiter Brücken + 20.000, Frachter + 10.000 Myclimate + 40.000 Zinsen Darlehen Vermögensplan Jahr 2026 Konstante Beförderungszahlen, zzgl. Ausflugsfahrten Sommerfahrplan Änderung Frachtsystem Hängertransporte Zuschuss Bahnübergang Störtebeker-Straße Verkauf Langeoog I Neusetzen Bahnsteigkanten +75.000, Erneuerung Gfeise Störlebeker-Straße +600.000 (75% Zuschuss) D Erneuerung Dach Bensersiel +450.000, Sanierung Tolletten Bahnhof +150.000, Erneuerung Heizungsanlagen Bahnhof +50.000, Gepäckannahme L'oog +20.000 Erneuerung Radargerät L'oog II +25.000, Grundüberholung HD1 L'oog III +55.000, Isollerarbeiten Maschinenraum L'oog IV +20.000, Erneuerung Zylinderköpfe L'oog IV +120.000, Ruderschäfte L'oog IV +20.000 G Isolierarbeiten Maschinenraum L'oog IV +20 Anpassung Hafentarif Nports Rest Wartungsarbeiten Brücken +300.000 Änderung Frachtsystem Hängertransporte AFA zzgl. geplante Investitionen Übernahme durch eigenes Personal Wegfall myclimate -45.000 Н Jahr 2027 Tarifanpassungen 2% Wegfall Neubauprojekt Kirchstraße Zuschuss Bahnübergang Hafenstraße Erneuerung Gleise Hafenstraße +650.000 (75% Zuschuss) Hafentarif Nports +3% jährlich Tariferhöhung TVÖD +3% AFA zzgl. geplante Investitionen Jahr 2028 Gleichbleibende Beförderungszahlen Verkauf Frachter Anpassung Hafentarif Nports Tariferhöhung TVÖD +3% AFA zzgl. geplante Investitionen Jahr 2029 Tarifanpassungen 2% A B Anpassung Hafentarif Nports Tariferhöhung TVÖD +3%