



Sitzungsvorlage

TOP 07 – öffentlich – vorberatend

Sitzungstag:	07.10.2026		
Gremium:	Finanz- und Wirtschaftsausschuss		
Fachbereich:	Finanzbuchhaltung	Sitzungsnummer:	FWiA/2026/002
Sachbearbeiter/in:	Michael Biggeleben	Vorlagennummer:	2026/121

Wirtschaftsplan der Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Sachvortrag:

Der Wirtschaftsplan der Schifffahrt Langeoog wurde zwischen Juli und August 2026 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 2027 und stellt fest:

Es betragen

1. Im Erfolgsplan 2027	die Einnahmen	14.874.000,00 €
	die Ausgaben	14.792.900,00 €
	der Jahresüberschuss	81.100,00 €
2. im Vermögensplan 2027	die Einnahmen	4.379.000,00 €
	die Ausgaben	4.379.000,00 €

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2027 auf	0,00 €
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2027 auf	2.000.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 7,35 Mio. Euro.

Langeoog, den 29.09.2026

Anlagen:

Erläuterung SCH 2027.pdf
WP1 Vermögensplanung SCH 2027.pdf
WP2 Mittelfristige Planung SCH 2027.pdf
WP3 Erfolgsplanung SCH 2027.pdf
WP4 Anmerkungen Erfolgsplanung SCH
2027.pdf

Wirtschaftsplan 2027 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2027 setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 868.000 Euro sowie dem geplanten Jahresüberschusses von 81.100 Euro zusammen. Darüber hinaus wird bestehende Liquidität von 1.329.900 Euro und Fördermittel für die Inselbahn von 2.100.000 Euro für die Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet.

Die Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 124.000 Euro.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 7,0 Mio. Euro eingeplant. Die Umrüstung der elektrischen Antriebe soll idealerweise in den Wintermonaten zwischen den Jahren 2027 und 2028 erfolgen. In der Investitionssumme ist auch die Herstellung der Ladeinfrastruktur enthalten. Es wird mit einer Förderquote von 75 Prozent gerechnet.

In diesem Zusammenhang soll auch das Dach der LOK-Halle mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Die Züge sollen hierdurch teilweise mit eigenem Strom versorgt werden. Ein zusätzlicher Batteriespeicher soll die Nutzung des erzeugten Stromes optimieren. Die Investitionskosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 400.000 Euro. Zur Finanzierung des Projektes trägt u.a. auch die im Jahr 2025 beschlossene Einsparung des Klimaschutzbeitrages „myclimate“ bei.

Ferner sollen die Kupplungen an den Lokomotiven und Waggonen durch ein wartungsärmeres System ausgetauscht werden. Die Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 300.000 Euro. Die Umrüstung des Systems soll sich ebenfalls auf die Jahre 2027 und 2028 verteilen.

Im IT-Bereich investiert die Schifffahrt 120.000 Euro, welche sich etwa hälftig auf Software und Hardware aufteilen werden.

Grundsätzlich betragen die Wartungskosten für die Elektrohübsylinder der Fracht- und Personenbrücken im Fünfjahresrhythmus ca. 600.000 Euro. Um zukünftig die kostenintensive Wartung einzusparen, soll ein Planungsbüro die Umrüstung auf konventionelle E-Winden prüfen. Die Planungskosten hierfür werden im Jahr 2027 ca. 50.000 Euro betragen.

Des Weiteren sollen neue Fahrzeuge und Maschinen (Cargo Anhänger, Dreiradschlepper, Schneeschlepper, Salzstreuer und 20 Fahrradcontainer) in Höhe von 175.000 Euro angeschafft werden.

Für die Umstellung auf Digitalfunk wird mit Anschaffungskosten von 100.000 Euro gerechnet.

Zudem verfügt die Schifffahrt in Bensen über ein aktuell ungenutztes Grundstück. Hier sollen zeitaufwändige Verwendungen geprüft werden. Für Planungs- und Entwicklungskosten sind insgesamt 50.000 Euro eingeplant.

In Bengersiel sollen für den Frachtbereich ein neuer Abfertigungscontainer und ein Bürocontainer angeschafft werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 80.000 Euro.

Darüber hinaus ist geplant die Frachtsoftware durch ein zeitgemäßes System abzulösen. Dies soll dazu dienen den Prozess in Bengersiel und für die Spediteure zu optimieren. In diesem Zusammenhang wird mit Anschaffungskosten von etwa 50.000 Euro gerechnet.

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

Der Vermögensplan ist mit 4.379.000 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2027 bis 2030.

Innerhalb dieses Zeitraumes stehen vor allem die Erneuerung des Antriebs der Inselbahn, die Ergänzung der Personenschiffsflotte sowie die Anschaffung eines neuen Frachters im Fokus.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 7,0 Mio. Euro vorgesehen. Es werden Fördermitteln von insgesamt 5,25 Mio. Euro eingesetzt. Die Ausgaben erstrecken sich auf die Jahre 2027 bis 2028.

Des Weiteren sollen ab 2027 die Planungen für eine Flottenergänzung zu den derzeitigen Personenschiffen beginnen. Grundsätzlich sind für das gesamte Projekt 3.100.000 Euro eingeplant.

Außerdem soll ab 2029 mit der Planung eines neuen Frachters begonnen werden. Es wird mit Herstellungskosten von insgesamt 8,5 Mio. Euro gerechnet, wobei hiervon 5,3 Mio. Euro auf den Planungszeitraum entfallen.

Um die Instandhaltungskosten der Cargo Anhänger zu reduzieren, sollen diese ab 2027 schrittweise durch neue bzw. gebrauchte Anhänger ersetzt werden. Hierfür stehen ab 2027 jährlich 70.000 Euro zur Verfügung.

Auch die Schifffahrt möchte in Zukunft einen Teil der Verantwortung für die Transformation der Energieversorgung übernehmen. Hierzu werden ab 2028 jährlich 200.000 Euro für erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig bietet die eigene Stromerzeugung zusätzliche Planungssicherheit und macht die Schifffahrt unabhängig von äußeren Einflüssen

Das geplante Investitionsvolumen beträgt in den Jahren 2027 bis 2030 insgesamt 18,28 Mio. Euro.

Innerhalb des Planungszeitraumes sind Kreditaufnahmen in Höhe von 5,4 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig berücksichtigt. Zum Ende des Jahres 2030 ergibt sich damit ein Darlehensbestand von 6,22 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2027 wurde zwischen Juli und August 2026 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen des Jahresabschlusses 2025 und den vorläufigen Zahlen bis Juli 2026 an. Er weist Einnahmen von 14.874.000 Euro und Ausgaben von 14.792.900 Euro aus, davon 868.000 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Jahresüberschuss ist mit 81.100 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. Diese befinden sich seit 2022 auf nahezu konstantem Niveau. Zusätzlich können durch die Umstellung des Sommerfahrplanes seit 2026 auch wieder Erlöse durch Ausflugsfahrten generiert werden.

Um große Preissteigerungen in Zukunft zu vermeiden, sollen die Personentarife im Zweijahresrhythmus angepasst werden.

Auf Grund der rückläufigen Baumaßnahmen wird im Jahr 2027 mit einem geringeren RoRo Aufkommen im Frachtbereich gerechnet.

Grundsätzlich soll der Frachttarif in den Folgejahren so angepasst werden, dass die Schifffahrt zukünftig ein kostendeckendes Ergebnis in diesem Bereich ausweisen kann.

Die Einnahmen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergeben sich in den Jahren 2028 und 2029 vor allem aus geplanten Zuschüssen für die Erneuerung der Gleisanlagen am Bahnhof und der Störtebekerstraße.

Die Treibstoffkosten sind aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation hohen Schwankungen ausgesetzt. Für die Dieselskosten sind entsprechend für das Jahr 2027 höhere Bezugskosten berücksichtigt.

Für die Unterhaltung der Gleisanlagen wird für die Jahre 2027 bis 2029 mit Aufwendungen von insgesamt 1,41 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2027 sollen die Gleise am Bahnübergang Hafenstraße und die Bahnsteigkanten am Hafen saniert werden. Für beide Maßnahmen wird mit Kosten von insgesamt 190.000 Euro gerechnet.

Zur Instandhaltung der Gebäude werden insgesamt 600.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die aufwändigste Maßnahme ist die Dachsanierung am Fährhaus in Bensenziel, die mit Kosten von 520.000 Euro verbunden ist.

Die Unterhaltung der Schiffe beinhalten neben den Werftaufenthalten auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrgast- und Frachtschiffen. Hier wird u.a. die Erneuerung der Bugstrahler der Langeoog III, der Ruderschaft der Langeoog IV und der Austausch der Bugklappe des Frachtschiffes Pionier für insgesamt 250.000 Euro durchgeführt. Ab dem Jahr 2028 werden für die Modernisierung der Frachtschiffe jährlich zusätzlich 350.000 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Darüber hinaus plant die Schifffahrt die Möglichkeit eines Carsharing-Angebotes. Hierfür wurden entsprechende Leasingkosten berücksichtigt.

Für die Gestellung des Eisenbahnbetriebsleiters und zusätzlicher Beratungsleistungen entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 150.000 Euro.

Bei den Personalkosten für das Jahr 2027 wurden die Anpassungen der Tarifverhandlungen 2025 berücksichtigt und mit einer weiteren Tarifierhöhung von drei Prozent kalkuliert. Mit 46,50 Prozent an den Gesamtkosten stellen die Personalkosten den mit Abstand größten Posten dar.

Mit der Inbetriebnahme der Containerbrücken erhöhten sich die Abschreibungen jährlich um 220.000 Euro. Sobald die Flottenergänzung und die Erneuerung der Inselbahn abgeschlossen sind, steigen die Abschreibungen durch diese Investitionen zusätzlich um 195.000 Euro. Grundsätzlich sind die Abschreibungen aber rückläufig, da viele Wirtschaftsgüter das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben.

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

Trotz der außerordentlichen Aufwendungen in den Bereichen Gebäudeinstandhaltungen, Treibstoffkosten und Gleisunterhaltungen wird im Jahr 2027 mit einem Jahresüberschuss von 81.100 Euro gerechnet.

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2027

Einnahmen	Plan 2026	Ist 30.06.2026 vorl	Plan 2027	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./ vorauss. Ergebnis	943.200,00 85.800,00	444.097,11 638.408,66	868.000,00 81.100,00	949.100,00
2. Kreditaufnahme	0,00	0,00		0,00
3. Fördermittel	0,00	0,00		2.100.000,00
Zwischensumme	1.029.000,00	1.082.505,77		3.049.100,00
4. Entnahme von Umlaufmitteln	2.682.000,00	0,00		1.329.900,00
	3.711.000,00	1.082.505,77		4.379.000,00

Ausgaben	Plan 2026	Ist 30.06.2026 vorl	Plan 2027	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	121.000,00	59.687,72		124.000,00
2. IT/Administration	300.000,00	9.334,91		120.000,00
3. Erneuerung Lokomotiven	2.000.000,00	0,00		2.800.000,00
4. Toilettencontainer Hafen	20.000,00	0,00		0,00
5. Neubau Frachter	275.000,00	3.836,40		0,00
6. Spielgeräte Benersiel	30.000,00	0,00		0,00
7. Umstellung Digitalfunk	80.000,00	0,00		100.000,00
8. Schließfächer Bahnhof Langeoog	40.000,00	43.516,07		0,00
9. Umbau Schalterbereich Langeoog	80.000,00	0,00		0,00
10. Flottenergänzung	50.000,00	0,00		100.000,00
11. Geländer Bahnsteig	40.000,00	0,00		40.000,00
12. PV-Anlage Bahnhofsgebäude	60.000,00	0,00		0,00
13. PV-Anlage LOK-Halle	200.000,00	0,00		400.000,00
14. Wildkrautbeseitigungsgerät Gleisanlagen	100.000,00	40.453,84		0,00
15. Dreiradschlepper	10.000,00	0,00		20.000,00
16. Cargo Anhänger	70.000,00	31.600,00		70.000,00
17. Abrollkipper	80.000,00	29.500,00		0,00
18. Reifenmontiergerät	20.000,00	0,00		0,00
19. 20 Fahrradcontainer	60.000,00	0,00		60.000,00
20. Container Hafen	25.000,00	6.992,95		0,00
21. Erneuerung Kupplungen Waggons und LOKs	0,00	0,00		150.000,00
22. Digitalisierung Frachtsystem	0,00	0,00		50.000,00
23. Abfertigungscontainer Benersiel Fracht	0,00	0,00		60.000,00
24. Bürocontainer Benersiel Fracht	0,00	0,00		20.000,00
25. Umstellung Brückentechnik E-Winden	0,00	0,00		50.000,00
26. Entwicklung Grundstück Benersiel	0,00	0,00		50.000,00
27. Schutzdämben	0,00	0,00		50.000,00
28. Hochregale Werkstatt	0,00	0,00		20.000,00
29. Schneeschild	0,00	0,00		15.000,00
30. Salzstreuer	0,00	0,00		10.000,00
31. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	11.947,19		70.000,00
Zwischensumme	3.711.000,00	236.869,08		4.379.000,00
32. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	845.636,69		0,00
	3.711.000,00	1.082.505,77		4.379.000,00

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2027 - 2030

	Ergebnisplanung 2027 - 2030	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>				
1	Umsatzerlöse	14.839	15.008	15.489	15.620
2	Sonstige betriebliche Erträge	5	455	342	5
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	30	5	5	5
	Gesamt-Einnahmen	14.874	15.468	15.836	15.630
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>				
1	Materialaufwand	5.669	5.952	5.602	5.219
2	Personalaufwand	6.922	7.094	7.392	7.570
3	Abschreibungen	868	919	1.045	1.115
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227	1.267	1.247	1.266
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	36	32	47	137
6	Steuern	71	78	170	115
	Gesamt-Ausgaben	14.793	15.343	15.502	15.422
	Gesamt-Ergebnis	81	125	334	208

	Finanzplanung / Investitionsprogramm 2027 - 2030	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
	<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>				
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	81	125	334	208
2	Abschreibungen	868	919	1.045	1.115
3	Kreditmittel	0	0	1.000	4.400
4	Fördermittel	2.100	3.150	0	0
5	Entnahme Umlaufmittel	1.330	2.273	16	10
	Gesamt	4.379	6.467	2.395	5.733
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>				
1	Tilgung von Darlehen	124	127	155	293
2	IT/Administration	120	100	100	100
3	Erneuerung Lokomotiven	2.800	4.200	0	0
4	Umstellung Digitalfunk	100	0	0	0
5	Flottenergänzung	100	1.500	1.500	0
6	Geländer Bahnsteig	40	0	0	0
7	PV Anlage LOK-Halle	400	0	0	0
8	Erneuerbare Energien	0	200	200	200
9	Anschaffung Frachter	0	0	300	5.000
10	Dreiradschlepper	20	0	0	0
11	Cargo Anhänger	70	70	70	70
12	Erneuerung Kupplungen Waggons und LOKs	150	150	0	0
13	20 Fahrradcontainer	60	0	0	0
14	Abfertigungscontainer Fracht Bsiel	60	0	0	0
15	Bürocontainer Fracht Bsiel	20	0	0	0
16	Digitalisierung Frachtsystem	50	0	0	0
17	Umstellung Brückentechnik E-Winden	50	50	0	0
18	Entwicklung Grundstück Bensorsiel	50	0	0	0
19	Schutzdämben	50	0	0	0
20	Hochregale Werkstatt	20	0	0	0
21	Schneeschild	15	0	0	0
22	Salzstreuer	10	0	0	0
23	Sonstige BGA	70	70	70	70
24	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0
	Gesamt	4.379	6.467	2.395	5.733

		Plan 2025 in Euro	IST 2025 in Euro	PLAN 2026 in Euro	PLAN 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro	
Erlöse aus Personenverkehr 7% Bestandsveränderung Fahrkarten Erlöse aus Gepäckverkehr 7% Erlöse aus Gepäckverkehr 19% Erlöse aus Vermittlung Gepäck frei Haus Erlöse aus Minifracht 7% Erlöse aus Minifracht 19% Erlöse aus Inselfracht 19% Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%/19% Erlöse aus Hängert Transporte Erlöse aus Rollgeld 19% Erlöse aus Kaigeld 7%/19% Erlöse aus Frachteinbehalten. 19% Erlöse aus Flugbetrieb 19% Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei Erlöse Sonderfahrten 7% Erlöse aus Sonstiges 19% Erlöse aus Sonstiges 7% Fahrgelderstatt. SCHWBG 7% Erlöse Malerlager 19% Erlöse aus V+V 19% Erlöse aus V+V 0%	A	-9.865.000,00 0,00 -862.000,00 -324.000,00 -50.000,00 -19.000,00 -7.000,00 -284.000,00 -1.620.000,00 0,00 -253.000,00 -77.000,00 -130.000,00 0,00 -52.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -256.000,00 -1.000,00 -66.000,00 -100.000,00 -13.968.000,00	-9.904.361,86 589.522,24 -883.614,59 -286.565,25 -38.617,54 -14.397,77 -5.548,22 -285.713,17 -1.632.071,31 0,00 -253.006,84 -81.925,50 -155.831,08 -4.076,76 -33.552,55 0,00 -12.496,88 0,00 -271.091,03 -1.285,87 -128.369,17 -98.157,04 -13.501.160,19	A 0,00 -865.000,00 -275.000,00 -35.000,00 -19.000,00 -7.000,00 -284.000,00 -1.620.000,00 B -501.000,00 -260.000,00 -81.000,00 -152.000,00 0,00 -37.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -266.000,00 -1.000,00 -108.000,00 -100.000,00 -14.716.000,00	A 0,00 -920.000,00 -289.000,00 -41.000,00 -14.000,00 -3.000,00 -129.000,00 -1.534.000,00 B -276.000,00 -466.000,00 -76.000,00 -181.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 -17.000,00 0,00 -284.000,00 -1.000,00 -113.000,00 -95.000,00 -14.839.000,00	A 0,00 -920.000,00 -289.000,00 -41.000,00 -14.000,00 -3.000,00 -141.000,00 -1.649.000,00 B -289.000,00 -466.000,00 -83.000,00 -190.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 -29.000,00 0,00 -284.000,00 -1.000,00 -114.000,00 -95.000,00 -15.008.000,00	-10.676.000,00 0,00 -948.000,00 -289.000,00 -41.000,00 -14.000,00 -3.000,00 -155.000,00 -1.731.000,00 B -289.000,00 -489.000,00 -87.000,00 -200.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 -29.000,00 0,00 -293.000,00 -1.000,00 -114.000,00 -95.000,00 -15.489.000,00	-10.676.000,00 0,00 -948.000,00 -289.000,00 -41.000,00 -14.000,00 -3.000,00 -171.000,00 -1.818.000,00 B -303.000,00 -489.000,00 -81.000,00 -210.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 -29.000,00 0,00 -293.000,00 -1.000,00 -114.000,00 -95.000,00 -15.620.000,00	
	Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge 0% Erlöse nicht steuerbar Sonstige betriebliche Erträge 7% Sonstige betriebliche Erträge 19% Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen Periodenfremde Erträge Sonstige betriebliche Erträge	F	0,00 0,00 -455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 -515.249,82 0,00 -8.729,99 -126,05 0,00 -524.105,86 -71.388,80	0,00 0,00 -455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -655.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 -455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 -342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -342.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
		Einnahmen	-14.428.000,00	-14.096.654,85	-15.391.000,00	-14.874.000,00	-15.468.000,00	-15.836.000,00	-15.630.000,00

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2027									
	Plan 2025 in Euro	IST 2025 in Euro	PLAN 2026 in Euro	PLAN 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro		
Reinigungsmittel	20.000,00	25.086,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Chemikalien, Gase	1.000,00	454,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Diesel, Öle, Fette	657.000,00	456.068,86	550.000,00	550.000,00	574.000,00	591.000,00	608.000,00		
Farben und Zubehör	11.000,00	14.275,42	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Rep.material, Ersatz	50.000,00	63.653,13	50.000,00	50.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00		
Unterhaltung Fahrzeuge	80.000,00	95.689,08	85.000,00	85.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00		
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer	15.000,00	36.085,93	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Unterhaltung Gleisanlagen	775.000,00	32.836,45	695.000,00	200.000,00	720.000,00	490.000,00	40.000,00		
Gebäudeunterhaltung	25.000,00	42.759,12	690.000,00	600.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00		
Außenanlagenunterhaltung	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Unterhaltung Waggon+Loks	112.000,00	131.761,12	45.000,00	130.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00		
Unterhaltung PkWS	15.000,00	12.865,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Unterhaltung der Schiffe	1.200.000,00	1.293.705,77	1.240.000,00	1.240.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
Aufwendungen für Material	2.971.000,00	2.205.241,20	3.432.000,00	3.059.000,00	3.290.000,00	3.035.000,00	2.605.000,00	D	
Strom	150.000,00	147.329,72	155.000,00	141.000,00	138.000,00	134.000,00	130.000,00		
Energie	112.000,00	54.333,02	75.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00		
Wasser	12.000,00	12.865,81	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Raumpflege	159.000,00	133.623,89	150.000,00	142.000,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00		
Hafengebühren	615.000,00	685.295,72	700.000,00	700.000,00	721.000,00	743.000,00	765.000,00		
Kaigeld	121.000,00	126.831,80	126.000,00	123.000,00	132.000,00	138.000,00	145.000,00		
Instandhaltung	115.000,00	97.903,61	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Fremdleistungen, Wartung	830.000,00	386.433,09	385.000,00	230.000,00	237.000,00	90.000,00	93.000,00		
Abwasser, Müll, Entsorgung	48.000,00	54.593,07	45.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00		
Gepäckdienst	324.000,00	294.362,40	275.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00		
Rollgeld + Inselfracht	442.000,00	463.177,96	260.000,00	511.000,00	511.000,00	534.000,00	534.000,00		
Inselfracht	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hängertransporte	0,00	0,00	544.000,00	276.000,00	289.000,00	289.000,00	303.000,00		
Ausflugsfahrten	10.000,00	529,36	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Aufwendungen für Leistungen	2.938.000,00	2.457.279,45	2.947.000,00	2.610.000,00	2.662.000,00	2.567.000,00	2.614.000,00		
Löhne und Gehälter	5.251.000,00	4.885.864,85	5.384.000,00	5.350.000,00	5.480.000,00	5.712.000,00	5.850.000,00		
Sachbezug E-Bike	0,00	-5.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pauschale Lohnsteuer	10.000,00	2.404,62	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.092.000,00	995.114,46	1.066.000,00	1.090.000,00	1.117.000,00	1.164.000,00	1.193.000,00		
VBL	297.000,00	275.659,08	295.000,00	302.000,00	310.000,00	323.000,00	331.000,00		
Abgaben Seekasse	50.000,00	45.146,77	55.000,00	49.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00		
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	130.000,00	75.052,84	100.000,00	82.000,00	84.000,00	87.000,00	89.000,00		
Aufwendungen für Altersversorgung	20.000,00	39.087,03	35.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00		
Personal	6.850.000,00	6.312.644,77	6.941.000,00	6.922.000,00	7.094.000,00	7.392.000,00	7.570.000,00	F	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2027									
	Plan 2025	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
	In Euro	in Euro	In Euro	in Euro	in Euro	in Euro	In Euro		
Abschreibungen auf immaterielle Ver	20.000,00	7.754,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Abschreibungen auf Sachanlagen	864.000,00	704.078,29	903.200,00	828.000,00	879.000,00	1.005.000,00	1.075.000,00		
außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abschreibungen auf GWGs	30.000,00	19.746,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Abschreibungen	914.000,00	731.579,23	943.200,00	868.000,00	919.000,00	1.045.000,00	1.115.000,00		
		K	L	J	J	G			
Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Sonstige Personalkosten	25.000,00	57.818,37	40.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00		
Fremdleistungen Zeitarbeiter	340.000,00	240.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mieten und Pachten	146.200,00	147.318,12	154.000,00	163.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00		
Versicherungen	117.000,00	217.272,92	140.000,00	200.000,00	206.000,00	210.000,00	214.000,00		
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi	30.000,00	7.764,44	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Anzeigen	45.000,00	47.602,25	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00		
Beiträge und Gebühren	70.000,00	90.972,75	40.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		
Reisekosten Arbeitnehmer	20.000,00	26.370,75	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Berufskleidung	49.000,00	41.240,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Porto	5.000,00	2.122,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Telefon	40.000,00	32.042,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Büromaterial	43.000,00	19.728,86	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Entschädigungen und Ersatzleistungen	16.000,00	13.626,06	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Fahrtkartenverkaufsprovision	2.000,00	1.146,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Schulungskosten, Fortbildung	40.000,00	60.240,09	40.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00		
Zeitschriften, Bücher	3.000,00	3.729,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	80.033,90	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Abschluß- und Prüfungskosten	20.000,00	13.575,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
EDV-Bedarf	114.000,00	126.444,24	100.000,00	140.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00		
Miete und Leasing	10.000,00	5.226,40	10.000,00	22.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
Nebenkosten des Geldverkehrs	25.000,00	20.532,85	60.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	121.000,00		
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spenden (AR-Stiftung)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Bewirtungskosten 70%	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
Bewirtungskosten 30%	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
sonstige Aufwendungen	10.000,00	3.197,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Werbung	55.000,00	73.602,26	60.000,00	120.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00		
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kassendifferenzen	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Forderungsverluste	0,00	5.916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstiger Aufwand	1.250.200,00	1.338.369,59	943.000,00	1.227.000,00	1.267.000,00	1.247.000,00	1.266.000,00		

Anmerkungen und Erläuterungen

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 Bahnsteigkante +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 Benersiel +75.000
M	Wartung Elektrohüszylinder 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	Konstante Beförderungszahlen, zzgl. Ausflugsfahrten Sommerfahrplan
B	Änderung Frachtsystem Hängertransporte
C	Zuschuss Bahnübergang Störtebeker-Straße
D	Verkauf Langeoog I
E	Neusetzen Bahnsteigkanten +75.000, Erneuerung Gleise Störtebeker-Straße +600.000 (75% Zuschuss)
F	Erneuerung Dach Benersiel +450.000, Sanierung Toiletten Bahnhof +150.000, Erneuerung Heizungsanlagen Bahnhof +50.000, Gepäckannahme L'oog +20.000
G	Erneuerung Radargerät L'oog II +25.000, Grundüberholung HD1 L'oog III +55.000, Isolierarbeiten Maschinenraum L'oog IV +20.000, Erneuerung Zylinderköpfe L'oog IV +120.000, Ruderschäfte L'oog IV +20.000
H	Anpassung Hafentarif Nports
I	Rest Wartungsarbeiten Brücken +300.000
J	Änderung Frachtsystem Hängertransporte
K	AFA zzgl. geplante Investitionen
L	Übernahme durch eigenes Personal
M	Wegfall myclimate -45.000

Jahr 2027

A	Tarifanpassungen 01.01.2027
B	Rückläufiges RoRo Frachtaufkommen
C	Tarifanpassungen 01.01.2027
D	Berücksichtigung erhöhte Bezugskosten Diesel
E	Bahnübergang Hafenstraße +90.000, Bahnsteigkanten Hafen +100.000
F	Dachsanierung Benersiel +520.000, Werkstatt +35.000, Bahnhofsgebäude +25.000
G	Instandhaltung 6 Kupplungen Waggons +40.000
H	Erneuerung Bugklappe Pionier +120.000, Bugstrahler L'oog III +80.000, Ruderschaft Loog IV +50.000
I	Anpassung Hafentarif Nports
J	Railservice +150.000
K	Tarifierhöhung TVÖD +3%
L	AFA zzgl. geplante Investitionen
M	100 Jahrfeier +50.000

Jahr 2028

A	Konstante Beförderungszahlen
B	Anpassung RoRo-Tarif
C	Anpassung Stückguttarif
D	Zuschuss Erneuerung Gleise Bahnhof +450.000
E	Erneuerung Gleise Bahnhof +600.000 (75% Förderung), Bahnsteigkanten Bahnhof +100.000
F	Sanierung Bad Werkstatt +30.000
G	Neumotorisierung HD 2 Loog II +250.000, Fußboden Hauptsalon Loog III +35.000, Instandhaltung unterer Salon Loog III + 250.000, Instandsetzung Unterwasseraußenhaut Onkel Otto +80.000, Modernisierung Frachtschiffe +350.000
H	Anpassung Hafentarif Nports
I	Tarifierhöhung TVÖD +3%
J	AFA zzgl. geplante Investitionen
K	Planung Verlegung Fracht Langeoog +50.000

Jahr 2029

A	Tarifanpassungen + 4%
B	Anpassung RoRo-Tarif
C	Anpassung Stückguttarif
D	Zuschuss Erneuerung Gleise Störtebekerstraße +335.000
E	Erneuerung Gleise Störtebekerstraße 450.000 (75% Förderung)
F	Erneuerung Toilettenanlage Loog II +100.000, Instandsetzung Unterwasseraußenhaut Pionier + 80.000, Modernisierung Frachtschiffe +350.000
G	Anpassung Hafentarif Nports
H	Wegfall Railservice -150.000
I	Tarifierhöhung TVÖD +3%
J	AFA zzgl. geplante Investitionen

Jahr 2030

A	Konstante Beförderungszahlen
B	Anpassung RoRo-Tarif
C	Anpassung Stückguttarif
D	Modernisierung Frachtschiffe +350.000
E	Anpassung Hafentarif Nports
F	Tarifierhöhung TVÖD +3%
G	AFA zzgl. geplante Investitionen