

*Inhaltsverzeichnis*

- 1. Investitionsprogramm 2021 bis 2025
  - 1.1. Maßnahmen
  - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
  - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
  
- 2.1. Finanzplanung 2021 bis 2025
- 2.2. Erfolgsplan 2022
- 2.3. Vermögensplan 2022
  
- 3. Übersicht 2022 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
  
- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022
  
- 5. Entwicklung der Landegebühren an Werktagen

| 1. <i>Investitionsprogramm 2021 bis 2025</i> | 2021           | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>1.1. Maßnahmen</i>                        |                |                |                 |                |                |
| Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung      | Instandhaltung | 1.000 €        | 1.000 €         | 1.000 €        | 1.000 €        |
| Vorgaben automatisierte Wettermeldungen      | Investition    | 15.000 €       |                 |                |                |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen                 | Investition    | 5.000 €        | 5.000 €         | 5.000 €        | 5.000 €        |
| <b><i>Gesamtinvestitionen</i></b>            |                | <b>5.000 €</b> | <b>21.000 €</b> | <b>6.000 €</b> | <b>6.000 €</b> |

*1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen*

|   |   |
|---|---|
| Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung<br>Gestehungskosten | Erforderlich für Nachtflugbetrieb und im übrigen aus rechtlichen Anforderungen<br>Einschätzung der Geschäftsführung |
|---|---|

Vorgaben automatisierte Wettermeldungen

Die stündliche Erstellung eines MET REPORT bzw. SPECIAL ist nach NfL 1-2155-21 verpflichtend, kann vollautomatisch jedoch nur durch eine AWOS-Software vorgenommen werden.

Der DWD hat (...) einseitig einen Termin zum 01.12.2022 gesetzt,

zu dem alle Flugplätze mit einer zugelassenen AWOS-Software operieren sollen. Ggfls. müssen vorhandene Wettersensoren gegen lizenzierte Sensorik ausgetauscht werden.

### 1.3. Finanzierung der Maßnahmen

|  |                |                 |                |                |                |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen | 0 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            |
| Aus Eigenmitteln                             | 5.000 €        | 21.000 €        | 6.000 €        | 6.000 €        | 6.000 €        |
| <i>Finanzierung</i>                          | <u>5.000 €</u> | <u>21.000 €</u> | <u>6.000 €</u> | <u>6.000 €</u> | <u>6.000 €</u> |

### 2.1. Finanzplanung 2021 bis 2025

Prognose

|  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                             | 439.400 €        | 443.800 €        | 448.200 €        | 452.600 €        | 457.044 €        |
| aus Gastronomie                          | 18.300 €         |                  |                  |                  |                  |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse | 113.000 €        | 113.000 €        | 113.000 €        | 113.000 €        | 113.000 €        |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Sonstige betriebliche Erträge            | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
| <i>Erträge insgesamt</i>                 | <u>577.700 €</u> | <u>563.800 €</u> | <u>568.200 €</u> | <u>572.600 €</u> | <u>577.044 €</u> |

*Personalaufwand*

|  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Löhne und Gehälter   | 228.400 €        | 230.744 €        | 233.089 €        | 235.436 €        | 237.807 €        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 61.700 €         | 58.400 €         | 59.000 €         | 59.600 €         | 59.612 €         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 70.000 €         | 77.000 €         | 77.000 €         | 77.000 €         | 77.000 €         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 150.000 €        | 153.000 €        | 156.000 €        | 159.000 €        | 162.060 €        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 35.800 €         | 36.500 €         | 33.300 €         | 30.100 €         | 26.900 €         |
| Sonstige Steuern   | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
| Jahresergebnis   | 24.800 €         | 1.156 €          | 2.811 €          | 4.464 €          | 6.665 €          |
| <i>Aufwendungen insgesamt</i>  | <u>577.700 €</u> | <u>563.800 €</u> | <u>568.200 €</u> | <u>572.600 €</u> | <u>577.044 €</u> |

2.2. *Erfolgsplan 2022*

|  | Planansatz<br>2022 | Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse   | 443.800 €          | 439.400 €          | 436.538 €        |
| aus Gastronomie  | 0 €                | 18.300 €           | 6.202 €          |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 113.000 €          | 113.000 €          | 108.491 €        |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 0 €                | 0 €                | 13.050 €         |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 7.000 €            | 7.000 €            | 9.239 €          |
| <i>Erträge insgesamt</i>   | <u>563.800 €</u>   | <u>577.700 €</u>   | <u>573.520 €</u> |
| Materialaufwand  | 0 €                | 0 €                | 2.811 €          |
| <i>Personalaufwand</i>   |                    |                    |                  |
| Löhne und Gehälter   | 230.744 €          | 228.400 €          | 211.512 €        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 58.400 €           | 61.700 €           | 69.394 €         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 77.000 €           | 70.000 €           | 81.593 €         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 153.000 €          | 150.000 €          | 115.655 €        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 36.500 €           | 35.800 €           | 44.065 €         |
| Sonstige Steuern   | 7.000 €            | 7.000 €            | 6.543 €          |
| Jahresergebnis   | 1.156 €            | 24.800 €           | 41.946 €         |
| <i>Aufwendungen insgesamt</i>  | <u>563.800 €</u>   | <u>577.700 €</u>   | <u>573.520 €</u> |

### 2.3. Vermögensplan 2022

|                            | 2021             | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen             | 70.000 €         | 77.000 €        | 77.000 €        | 77.000 €        | 77.000 €        |
| Hindernisvermessungsgebühr | 3.500 €          | 3.500 €         | 3.500 €         | 3.500 €         | 3.500 €         |
| Jahresüberschuss           | 24.800 €         | 1.156 €         | 2.811 €         | 4.464 €         | 6.665 €         |
| Veränderung des Bankkontos | 10.400 €         | 14.202 €        | 12.947 €        | 11.694 €        | 9.693 €         |
| <b>Einnahmen insgesamt</b> | <b>108.700 €</b> | <b>95.858 €</b> | <b>96.258 €</b> | <b>96.658 €</b> | <b>96.858 €</b> |
| Sachanlageinvestitionen    | 5.000 €          | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Hindernisvermessungsgebühr | 14.000 €         |                 |                 |                 |                 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 7.000 €          | 7.000 €         | 7.000 €         | 7.000 €         | 7.000 €         |
| Tilgung von Darlehen       | 82.700 €         | 83.858 €        | 84.258 €        | 84.658 €        | 84.858 €        |
| Veränderung des Bankkontos |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>108.700 €</b> | <b>95.858 €</b> | <b>96.258 €</b> | <b>96.658 €</b> | <b>96.858 €</b> |

### 3. Übersicht 2022 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

|                                       | Prognose | Stand am         |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       |          | 31.12.2021       | 31.12.2022       | 31.12.2023       | 31.12.2024       | 31.12.2025       |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar            |          | 273.675 €        | 231.569 €        | 189.463 €        | 147.357 €        | 105.251 €        |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar            |          | 613.505 €        | 578.454 €        | 543.402 €        | 508.350 €        | 473.299 €        |
| Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau   |          | 106.809 €        | 100.109 €        | 93.009 €         | 85.509 €         | 77.809 €         |
|                                       |          | <b>993.989 €</b> | <b>910.132 €</b> | <b>825.874 €</b> | <b>741.217 €</b> | <b>656.359 €</b> |
|                                       |          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Tilgungen                             |          | 82.700 €         | 83.858 €         | 84.258 €         | 84.658 €         | 84.858 €         |
| Zinsen                                |          | 38.700 €         | 35.500 €         | 32.300 €         | 29.100 €         | 25.900 €         |
| <b>Gesamtbelastung Schuldendienst</b> |          | <b>121.400 €</b> | <b>119.358 €</b> | <b>116.558 €</b> | <b>113.758 €</b> | <b>110.758 €</b> |

4. *Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Geschäftsführung     | 1           |
| Vollzeitbeschäftigte | 3           |
| Teilzeitbeschäftigte | 4           |
|                      | <hr/>       |
|                      | 8           |
|                      | <hr/> <hr/> |

5. *Entwicklung der Landeentgelte  
an Werktagen*

ab 2016

*Luftfahrzeuge aller Art*

|  |                     |
|--|---------------------|
| Bei erhöhtem Schallschutz (A)          | € 8,00 bis € 150,00 |
| Bei besonderem Schallschutz (B)        | € 8,00 bis € 160,00 |
| Ohne Schallschutz (25 % Zuschlag zu B) |                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Segelflugzeuge   | € 1,00 bis € 3,00  |
| Abstellentgelte  | € 6,00 bis € 60,00 |
| Früh- und Spätabfertigungsentgelte (vor<br>bzw. nach Betriebszeiten) je Halbe Stunde |                    |

ab 01.09.2017

Flugbewegungen mit Instrumenten (IFR-Entgelt)

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| Abfluggewicht | unter 2.000 kg | € 10,00 |
|               | über 2.000 kg  | € 20,00 |

Der jeweilige Gebührenrahmen orientiert sich an der Flugzeugart sowie am Landegewicht des Fluggerätes. Die Landeentgelte für den Schulungsbetrieb liegen im Durchschnitt zwischen 70 % bis 90 % der vorgenannten Landegebühren.

Donaueschingen, den 27. August 2021

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH  
Der Geschäftsführer

Eckhart Pauly