

EMPFANGSZEIT	REMOTE-CSID	DAUER	SEITEN	STATUS
23. September 2011 11:37:56 GMT+02:00	+49 771 857107	100	2	Empfangen
23/09/2011 11:37 STADT DONAUESCHINGEN		(FAX)+49 771 857107		P.001/002

Flugplatz Donaueschingen Villingen-GmbH

Wirtschaftsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsprogramm 2011 bis 2015
2. Finanzplanung 2011 bis 2015
 - 2.1. Erfolgsplan 2012
 - 2.2. Vermögensplan 2012
3. Übersicht 2012 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

1. <i>Investitionsprogramm 2011 bis 2015</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Carport für Winterdienstfahrzeug	10.000 €				
Zusatzrüstung Schneepflug		12.000 €			
Sonstige Ersatzbeschaffungen			0 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtinvestitionen	10.000 €	12.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €

2. *Finanzplanung 2011 bis 2015*

Hoch-
rechnung Prognose

2.1. *Erfolgsplan 2012*

	2011	2012	2013	2014	2015
Umsatzerlöse	360.000 €	363.000 €	366.000 €	369.000 €	372.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	59.300 €	59.300 €	59.300 €	59.500 €	52.600 €
Erträge insgesamt	419.300 €	422.300 €	425.300 €	428.500 €	424.600 €

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	114.000 €	116.000 €	118.000 €	120.000 €	122.000 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.000 €	64.000 €	65.000 €	66.000 €	67.000 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000 €	65.000 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.000 €	127.000 €	140.000 €	133.000 €	136.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000 €	50.000 €	47.000 €	44.000 €	41.000 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Jahresergebnis	-9.700 €	-3.700 €	-13.700 €	1.500 €	-5.400 €
Aufwendungen insgesamt	419.300 €	422.300 €	425.300 €	428.500 €	424.600 €

2.2. *Vermögensplan 2012*

Jahresüberschuss				1.500 €	
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	70.000 €	65.000 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €
Umschuldung Sachanlagen	10.000 €	12.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
Umschuldung Sonstiges	25.600 €	25.700 €	36.700 €	27.600 €	28.300 €
Einnahmen insgesamt	105.600 €	102.700 €	101.700 €	94.100 €	93.300 €

Sachanlagen	10.000 €	12.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
Jahresfehlbetrag	9.700 €	3.700 €	13.700 €	0 €	5.400 €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.900 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Krediten	72.200 €	73.300 €	74.300 €	75.200 €	75.900 €
Ausgaben insgesamt	105.600 €	102.700 €	101.700 €	94.100 €	93.300 €

Flugplatz Donaueschingen Villingen-GmbH

Wirtschaftsplan 2012

3. Übersicht 2012 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose				
	Stand am 31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Sparkasse Schwarzwald-Baar	52.900 €	41.800 €	30.200 €	18.100 €	5.500 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	27.500 €	21.000 €	14.200 €	7.100 €	0 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	23.400 €	19.800 €	16.000 €	12.100 €	8.000 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	694.700 €	652.600 €	610.500 €	568.400 €	526.300 €
Volksbank	169.900 €	159.900 €	149.900 €	139.900 €	129.900 €
	<u>968.400 €</u>	<u>895.100 €</u>	<u>820.800 €</u>	<u>745.600 €</u>	<u>669.700 €</u>
	2011	2012	2013	2014	2015
Tilgungen	72.200 €	73.300 €	74.300 €	75.200 €	75.900 €
Zinsen	53.000 €	50.000 €	47.000 €	44.000 €	41.000 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	<u>125.200 €</u>	<u>123.300 €</u>	<u>121.300 €</u>	<u>119.200 €</u>	<u>116.900 €</u>

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Geschäftsführung	1
Vollzeitbeschäftigte	2
Teilzeitbeschäftigte	1
	<u>4</u>

Donaueschingen, den 21. September 2011

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer


Michael Schlereth