

Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsprogramm 2012 bis 2016
- 2.1. Finanzplanung 2012 bis 2016
- 2.2. Erfolgsplan 2013
- 2.3. Vermögensplan 2013
3. Übersicht 2013 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

1. Investitionsprogramm 2012 bis 2016	2012	2013	2014	2015	2016
Zusatzausrüstung Schneepflug	12.000 €				
Sonstige Ersatzbeschaffungen		0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtinvestitionen	12.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

2.1. Finanzplanung 2012 bis 2016	Hoch-	Prognose				
	rechnung	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse		363.000 €	366.000 €	369.000 €	372.000 €	375.000 €
Sonstige betriebliche Erträge		59.300 €	59.300 €	59.500 €	52.600 €	52.600 €
Erträge insgesamt		422.300 €	425.300 €	428.500 €	424.600 €	427.600 €

Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	146.000 €	149.000 €	152.000 €	155.000 €	158.000 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.000 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.000 €	130.000 €	133.000 €	136.000 €	139.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000 €	47.000 €	44.000 €	41.000 €	38.000 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Jahresergebnis	-3.700 €	-3.700 €	1.500 €	-5.400 €	-5.400 €
Aufwendungen insgesamt	422.300 €	425.300 €	428.500 €	424.600 €	427.600 €

2.2. Erfolgsplan 2013	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2011
Umsatzerlöse	366.000 €	363.000 €	368.920 €
Sonstige betriebliche Erträge	59.300 €	59.300 €	61.395 €
Erträge insgesamt	425.300 €	422.300 €	430.315 €
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	149.000 €	146.000 €	141.331 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.000 €	34.000 €	37.911 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.000 €	65.000 €	76.394 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000 €	127.000 €	91.507 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000 €	50.000 €	52.380 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	3.558 €
Jahresergebnis	-3.700 €	-3.700 €	27.236 €
Aufwendungen insgesamt	425.300 €	422.300 €	430.319 €

2.3. Vermögensplan 2013	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresüberschuss			1.500 €		
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	65.000 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Umschuldung Sachanlagen	12.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Umschichtung Sonstiges	25.700 €	26.700 €	27.600 €	28.300 €	14.100 €
Einnahmen insgesamt	102.700 €	91.700 €	94.100 €	93.300 €	79.100 €
Sachanlagen	12.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Jahresfehlbetrag	3.700 €	3.700 €		5.400 €	5.400 €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	6.700 €	6.700 €	6.900 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Krediten	73.300 €	74.300 €	75.200 €	75.900 €	61.700 €
Ausgaben insgesamt	102.700 €	91.700 €	94.100 €	93.300 €	79.100 €

3. Übersicht 2013 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose				
	Stand am 31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Sparkasse Schwarzwald-Baar	41.800 €	30.200 €	18.100 €	5.500 €	0 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	21.000 €	14.200 €	7.100 €	0 €	0 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	19.800 €	16.000 €	12.100 €	8.000 €	3.900 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	652.600 €	610.500 €	568.400 €	526.300 €	484.200 €
Volksbank	159.900 €	149.900 €	139.900 €	129.900 €	119.900 €
	895.100 €	820.800 €	745.600 €	669.700 €	608.000 €
	2012	2013	2014	2015	2016
Tilgungen	73.300 €	74.300 €	75.200 €	75.900 €	61.700 €
Zinsen	50.000 €	47.000 €	44.000 €	41.000 €	38.000 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	123.300 €	121.300 €	119.200 €	116.900 €	99.700 €

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Geschäftsführung	1
Vollzeitbeschäftigte	2
Teilzeitbeschäftigte	1
	4

Donaueschingen, den 22. August 2012

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth