

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. <i>Investitionsprogramm 2012 bis 2016</i>	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. <i>Finanzplanung 2012 bis 2016</i>	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 €

<i>Personalaufwand</i>					
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. <i>Erfolgsplan 2013</i>	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 €

<i>Personalaufwand</i>			
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
	<u>4</u>

Donaueschingen, den 22. August 2012

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth