

Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsprogramm 2013 bis 2017
- 2.1. Finanzplanung 2013 bis 2017
- 2.2. Erfolgsplan 2014
- 2.3. Vermögensplan 2014
3. Übersicht 2014 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Investitionsprogramm 2013 bis 2017	2013	2014	2015	2016	2017
Sonstige Ersatzbeschaffungen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtinvestitionen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

2.1. Finanzplanung 2013 bis 2017	Hochrechnung	Prognose			
	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	370.000 €	375.000 €	380.000 €	384.000 €	388.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	63.300 €	63.300 €	63.300 €	56.400 €	56.400 €
Erträge insgesamt	433.300 €	438.300 €	443.300 €	440.400 €	444.400 €

<i>Personalaufwand</i>					
Löhne und Gehälter	150.000 €	153.000 €	156.000 €	159.000 €	162.000 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	45.000 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000 €	72.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.000 €	127.000 €	129.000 €	131.000 €	133.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.000 €	45.000 €	42.000 €	39.000 €	36.000 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Jahresergebnis	-8.700 €	-6.700 €	1.300 €	-3.600 €	-2.600 €
Aufwendungen insgesamt	433.300 €	438.300 €	443.300 €	440.400 €	444.400 €

2.2. Erfolgsplan 2014	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
Umsatzerlöse	375.000 €	370.000 €	356.957 €
Sonstige betriebliche Erträge	63.300 €	63.300 €	63.335 €
Erträge insgesamt	438.300 €	433.300 €	420.292 €
<i>Personalaufwand</i>			
Löhne und Gehälter	153.000 €	150.000 €	147.680 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.000 €	43.000 €	39.489 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000 €	72.000 €	74.293 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.000 €	125.000 €	139.726 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000 €	48.000 €	48.488 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	3.558 €
Jahresergebnis	-6.700 €	-8.700 €	-32.941 €
Aufwendungen insgesamt	438.300 €	433.300 €	420.292 €

2.3. Vermögensplan 2014

	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresüberschuss			1.300 €		
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	72.000 €	72.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Hindernisvermessungsgebühr	2.800 €	2.800 €	2.800 €	1.300 €	0 €
Inanspruchnahme Kontokorrent Kreditinstitut	25.400 €	27.200 €	24.500 €	7.600 €	2.600 €
<i>Einnahmen insgesamt</i>	<u>100.200 €</u>	<u>102.000 €</u>	<u>95.600 €</u>	<u>75.900 €</u>	<u>69.600 €</u>
Sachanlagen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Jahresfehlbetrag	8.700 €	6.700 €		3.600 €	2.600 €
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	77.800 €	76.600 €	76.700 €	60.300 €	55.000 €
<i>Ausgaben insgesamt</i>	<u>100.200 €</u>	<u>102.000 €</u>	<u>95.600 €</u>	<u>75.900 €</u>	<u>69.600 €</u>
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3. Übersicht 2014 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose				
	Stand am				
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Sparkasse Schwarzwald-Baar	29.000 €	16.700 €	3.800 €	0 €	0 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	15.700 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	15.500 €	11.500 €	7.300 €	2.900 €	0 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	610.500 €	568.400 €	526.300 €	484.200 €	442.100 €
Volksbank	149.900 €	139.900 €	129.900 €	119.900 €	109.900 €
	<u>820.600 €</u>	<u>744.000 €</u>	<u>667.300 €</u>	<u>607.000 €</u>	<u>552.000 €</u>
	2013	2014	2015	2016	2017
Tilgungen	77.800 €	76.600 €	76.700 €	60.300 €	55.000 €
Zinsen	48.000 €	45.000 €	42.000 €	39.000 €	36.000 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	<u>125.800 €</u>	<u>121.600 €</u>	<u>118.700 €</u>	<u>99.300 €</u>	<u>91.000 €</u>

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

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

Donaueschingen, den 26. September 2013

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth