

*Inhaltsverzeichnis*

- 1. Investitionsprogramm 2015 bis 2019
  - 1.1. Maßnahmen
  - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
  - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
  - 1.4. Ertrags- und Finanzierungswirkungen der Maßnahmen
- 2.1. Finanzplanung 2015 bis 2019
- 2.2. Erfolgsplan 2016
- 2.3. Vermögensplan 2016
- 3. Übersicht 2016 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Investitionsprogramm 2015 bis 2019	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1.1. Maßnahmen</i>					
Rasenmäher	Investition	20.000 €			
Flugzeughalle Nord	Investition				
Grund und Boden			187.000 €		
Gebäude und Einrichtungen			663.000 €		
Tower Elektronik usw.	Investition		35.000 €	35.000 €	
Erneuerung der Zaunanlage	Instandhaltung			40.000 €	
Anschaffung eines Enteisungsgerätes	Investition				25.000 €
Grundsanierung Arbeitshalle	Instandhaltung				30.000 €
Sonstige Ersatzbeschaffungen	Investition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>25.000 €</b>	<b>890.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

*1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen*

Flugzeughalle Nord	Schaffung von zusätzlichen Flugzeug-Stellplätzen durch Vermietung zur Sicherung fester regelmäßiger Einnahmen
Gestehungskosten	laut beigefügter Kostenermittlung des Architekten
Darlehensfinanzierung	laut beigefügten Finanzierungsangeboten der Sparkasse Schwarzwald-Baar und Volksbank eG Schwarzwald Baar Heuberg
Tower Elektronik usw.	Derzeitige Technik ist überholt und muss den heutigen Verhältnissen angepasst werden
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung unter Einbeziehung von Angeboten, die allerdings noch aktualisiert werden müssen
Erneuerung der Zaunanlage	Derzeitige Zaunanlage ist vielfach beschädigt. Eine punktuelle Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung
Anschaffung eines Enteisungsgerätes	Dieses wird im Hinblick auf die heutigen technischen Anforderungen an einen Flugplatzbetreiber erforderlich
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung
Grundsanierung Arbeitshalle	Der derzeitige Zustand muss insbesondere im Hinblick auf arbeitsrechtliche Bestimmungen angepasst werden (Einbau Heizung, Wasserver- und entsorgung, Schadstoffvermeidung, Energieversorgung). Massnahme reicht in das Jahr 2020
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung

*1.3. Finanzierung der Maßnahmen*

Darlehen Kreditinstitut		850.000 €			
Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen		35.000 €	35.000 €	40.000 €	55.000 €
Aus Eigenmitteln	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Finanzierung</b>	<b>25.000 €</b>	<b>890.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

1.4. Ertrags- und Finanzierungswirkungen der Maßnahmen

Abschreibungen		5.000 €	16.200 €	27.300 €	28.300 €	30.800 €
Zinsen	2,50%		16.000 €	20.400 €	19.600 €	18.700 €
		5.000 €	32.200 €	47.700 €	47.900 €	49.500 €
Einnahmen			-25.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
<i>Ertragswirkungen</i>		5.000 €	7.200 €	-12.300 €	-12.100 €	-10.500 €
Tilgungen	4%		17.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Abschreibungen		-5.000 €	-16.200 €	-27.300 €	-28.300 €	-30.800 €
<i>Finanzierungswirkungen</i>		0 €	8.000 €	-5.600 €	-6.400 €	-7.300 €

2.1. Finanzplanung 2015 bis 2019

	Hoch-	Prognose			
	rechnung	2016	2017	2018	2019
	2015				
Umsatzerlöse	375.000 €	403.000 €	442.500 €	446.200 €	450.000 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	49.600 €	49.600 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	0 €	35.000 €	35.000 €	40.000 €	55.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<i>Erträge insgesamt</i>	431.600 €	494.600 €	539.500 €	548.200 €	567.000 €
<i>Personalaufwand</i>					
Löhne und Gehälter	165.000 €	172.000 €	175.500 €	179.000 €	182.600 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.200 €	48.200 €	49.200 €	50.200 €	51.200 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.800 €	77.100 €	88.200 €	89.200 €	91.700 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.000 €	128.000 €	130.800 €	173.500 €	163.500 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000 €	57.000 €	59.400 €	56.600 €	53.700 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Jahresergebnis	-26.400 €	8.300 €	32.400 €	-4.300 €	20.300 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	431.600 €	494.600 €	539.500 €	548.200 €	567.000 €

2.2. Erfolgsplan 2016

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014
Umsatzerlöse	403.000 €	375.000 €	380.695 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	49.600 €	49.600 €	49.610 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	35.000 €		54.517 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	16.943 €
<i>Erträge insgesamt</i>	494.600 €	431.600 €	501.765 €
<i>Personalaufwand</i>			
Löhne und Gehälter	172.000 €	165.000 €	153.942 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.200 €	46.200 €	41.532 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.100 €	75.800 €	76.869 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000 €	125.000 €	150.155 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000 €	42.000 €	43.050 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	3.558 €
Jahresergebnis	8.300 €	-26.400 €	32.659 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	494.600 €	431.600 €	501.765 €

2.3. Vermögensplan 2016

	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresüberschuss		8.300 €	32.400 €		20.300 €
Abschreibungen	75.800 €	77.100 €	88.200 €	89.200 €	91.700 €
Hindernisvermessungsgebühr	2.200 €	2.200 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
<i>Ertragszuschuss TOTAL</i>				70.000 €	
Inanspruchnahme Finanzierungen Investitionsmaßnahmen		850.000 €			
Inanspruchnahme Zwischenfinanzierungen	61.500 €	47.900 €	37.800 €		8.100 €
<i>Einnahmen insgesamt</i>	139.500 €	985.500 €	160.400 €	162.200 €	123.100 €
Sachanlagen	25.000 €	890.000 €	40.000 €	5.000 €	30.000 €
Jahresfehlbetrag	26.400 €			4.300 €	
Hindernisvermessungsgebühr			12.000 €		
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	7.000 €
Tilgung von Darlehen	81.100 €	88.500 €	101.400 €	92.100 €	86.100 €
Tilgung von Zwischenfinanzierungen				52.800 €	
<i>Ausgaben insgesamt</i>	139.500 €	985.500 €	160.400 €	162.200 €	123.100 €

3. Übersicht 2016 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose				
	Stand am 31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Sparkasse Schwarzwald-Baar	2.400 €				
Sparkasse Schwarzwald-Baar	7.100 €	2.700 €			
Sparkasse Schwarzwald-Baar	526.300 €	484.200 €	442.100 €	400.000 €	357.900 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau	140.000 €	130.000 €	120.000 €	110.000 €	100.000 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau	31.200 €	18.600 €	6.000 €		
Flugzeughalle Nord		833.000 €	799.000 €	765.000 €	731.000 €
	<u>707.000 €</u>	<u>1.468.500 €</u>	<u>1.367.100 €</u>	<u>1.275.000 €</u>	<u>1.188.900 €</u>
Zwischenfinanzierungen	61.500 €	109.400 €	147.200 €	94.400 €	102.500 €
	<u>768.500 €</u>	<u>1.577.900 €</u>	<u>1.514.300 €</u>	<u>1.369.400 €</u>	<u>1.291.400 €</u>
	2015	2016	2017	2018	2019
Tilgungen	81.100 €	88.500 €	101.400 €	92.100 €	86.100 €
Zinsen	42.000 €	57.000 €	59.400 €	56.600 €	53.700 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	<u>123.100 €</u>	<u>145.500 €</u>	<u>160.800 €</u>	<u>148.700 €</u>	<u>139.800 €</u>

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

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

Donaueschingen, den 04. Mai 2015

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH  
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth