

Inhaltsverzeichnis

- 1. Investitionsprogramm 2016 bis 2020
 - 1.1. Maßnahmen
 - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
 - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
 - 1.4. Ertrags- und Finanzierungswirkungen der Maßnahmen
- 2.1. Finanzplanung 2016 bis 2020
- 2.2. Erfolgsplan 2017
- 2.3. Vermögensplan 2017
- 3. Übersicht 2017 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Investitionsprogramm 2016 bis 2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1.1. Maßnahmen</i>					
Rasenmäher					
Flugzeughalle Nord					
Grund und Boden	187.000 €				
Gebäude und Einrichtungen	663.000 €				
Tower Elektronik usw.		35.000 €	35.000 €		
Erneuerung der Zaunanlage			40.000 €		
Anschaffung eines Enteisungsgerätes				25.000 €	
Grundsanierung Arbeitshalle				30.000 €	30.000 €
Sonstige Ersatzbeschaffungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtinvestitionen	855.000 €	40.000 €	80.000 €	60.000 €	35.000 €

1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen

Flugzeughalle Nord	Schaffung von zusätzlichen Flugzeug-Stellplätzen durch Vermietung zur Sicherung fester regelmäßiger Einnahmen
Gestehungskosten	laut Kostenermittlung des Architekten
Darlehensfinanzierung	laut Finanzierungsangebot der Sparkasse Schwarzwald-Baar
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).
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung

1.3. Finanzierung der Maßnahmen

Darlehen Kreditinstitut	850.000 €				
Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen		35.000 €	75.000 €	55.000 €	30.000 €
Aus Eigenmitteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Finanzierung	855.000 €	40.000 €	80.000 €	60.000 €	35.000 €

1.4. Ertrags- und Finanzierungswirkungen der Maßnahmen

Abschreibungen		7.700 €	18.800 €	23.300 €	29.300 €	27.800 €
Zinsen	2,60%	9.000 €	21.800 €	21.000 €	20.100 €	19.200 €
		16.700 €	40.600 €	44.300 €	49.400 €	47.000 €
Einnahmen		-15.000 €	-57.600 €	-57.600 €	-57.600 €	-57.600 €
<i>Ertragswirkungen</i>		1.700 €	-17.000 €	-13.300 €	-8.200 €	-10.600 €
Tilgungen laut Tilgungsplan		0 €	26.300 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €
Abschreibungen		-7.700 €	-18.800 €	-23.300 €	-29.300 €	-27.800 €
<i>Finanzierungswirkungen</i>		-6.000 €	-9.500 €	-1.500 €	-2.400 €	-3.300 €

2.1. Finanzplanung 2016 bis 2020

Prognose

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	403.000 €	442.500 €	446.200 €	450.000 €	454.000 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	49.600 €	55.000 €	55.000 €	70.000 €	70.000 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	0 €	35.000 €	75.000 €	55.000 €	30.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<i>Erträge insgesamt</i>	459.600 €	539.500 €	583.200 €	582.000 €	561.000 €
<i>Personalaufwand</i>					
Löhne und Gehälter	172.000 €	175.500 €	179.000 €	182.600 €	186.300 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.200 €	49.200 €	50.200 €	51.200 €	52.200 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.600 €	79.700 €	84.200 €	90.200 €	88.700 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000 €	130.800 €	173.500 €	166.200 €	169.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000 €	60.400 €	57.600 €	54.700 €	51.900 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Jahresergebnis	-11.200 €	39.900 €	34.700 €	33.100 €	8.900 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	459.600 €	539.500 €	583.200 €	582.000 €	561.000 €

2.2. Erfolgsplan 2017

Planansatz 2017 Planansatz 2016 Ergebnis 2015

Umsatzerlöse	442.500 €	403.000 €	377.189 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	55.000 €	49.600 €	49.610 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	35.000 €	0 €	379 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	24.549 €
<i>Erträge insgesamt</i>	539.500 €	459.600 €	451.728 €
<i>Personalaufwand</i>			
Löhne und Gehälter	175.500 €	172.000 €	160.560 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.200 €	48.200 €	47.508 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.700 €	68.600 €	72.579 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.800 €	128.000 €	129.620 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.400 €	50.000 €	39.044 €
Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	3.558 €
Jahresergebnis	39.900 €	-11.200 €	-1.141 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	539.500 €	459.600 €	451.728 €

2.3. Vermögensplan 2017

	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresüberschuss		39.900 €	34.700 €	33.100 €	8.900 €
Abschreibungen	68.600 €	79.700 €	84.200 €	90.200 €	88.700 €
Hindernisvermessungsgebühr	2.200 €	2.200 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
Ertragszuschuss TOTAL			70.000 €		
Inanspruchnahme Finanzierungen Investitionsmaßnahmen	850.000 €				
Liquiditätszuschuss Gesellschafter	50.000 €	50.000 €			
<i>Einnahmen insgesamt</i>	970.800 €	171.800 €	190.900 €	126.300 €	100.600 €
Sachanlagen	855.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	5.000 €
Jahresfehlbetrag	11.200 €				
Hindernisvermessungsgebühr		12.000 €			
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Darlehen	66.500 €	92.800 €	92.000 €	87.200 €	87.200 €
Veränderung des Bankkontos	31.100 €	20.000 €	50.900 €	2.100 €	1.400 €
<i>Ausgaben insgesamt</i>	970.800 €	171.800 €	190.900 €	126.300 €	100.600 €

3. Übersicht 2017 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose				
	Stand am 31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sparkasse Schwarzwald-Baar	1.800 €				
Sparkasse Schwarzwald-Baar	526.300 €	484.200 €	442.100 €	400.000 €	357.900 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau	130.000 €	120.000 €	110.000 €	100.000 €	90.000 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau	17.400 €	4.800 €			
Flugzeughalle Nord	850.000 €	823.700 €	788.601 €	753.501 €	718.402 €
	<u>1.525.500 €</u>	<u>1.432.700 €</u>	<u>1.340.701 €</u>	<u>1.253.501 €</u>	<u>1.166.302 €</u>
Bankkontokorrent (Kreditlinie T€ 50)	70.900 €	50.900 €	0 €	0 €	0 €
	<u>1.596.400 €</u>	<u>1.483.600 €</u>	<u>1.340.701 €</u>	<u>1.253.501 €</u>	<u>1.166.302 €</u>
	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgungen	66.500 €	92.800 €	92.000 €	87.200 €	87.200 €
Zinsen	57.000 €	60.400 €	57.600 €	54.700 €	51.900 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	<u>123.500 €</u>	<u>153.200 €</u>	<u>149.600 €</u>	<u>141.900 €</u>	<u>139.100 €</u>

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

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

Donaueschingen, den 04. November 2016

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth