

Inhaltsverzeichnis

- 1. Investitionsprogramm 2017 bis 2021
  - 1.1. Maßnahmen
  - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
  - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
- 2.1. Finanzplanung 2017 bis 2021
- 2.2. Erfolgsplan 2018
- 2.3. Vermögensplan 2018
- 3. Übersicht 2018 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

| 1. Investitionsprogramm 2017 bis 2021 | 2017           | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.1. Maßnahmen</b>                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 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 €        | 30.000 €        |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen          | Investition    | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>            |                | <b>40.000 €</b> | <b>80.000 €</b> | <b>60.000 €</b> | <b>35.000 €</b> |
|                                       |                |                 |                 | <b>5.000 €</b>  | <b>5.000 €</b>  |

1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 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

|  |                 |                 |                 |                 |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen | 35.000 €        | 75.000 €        | 55.000 €        | 30.000 €        | 0 €            |
| Aus Eigenmitteln                             | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €        |
| <b>Finanzierung</b>                          | <b>40.000 €</b> | <b>80.000 €</b> | <b>60.000 €</b> | <b>35.000 €</b> | <b>5.000 €</b> |

2.1. Finanzplanung 2017 bis 2021

Prognose

|  | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse   | 430.400 €        | 439.500 €        | 443.900 €        | 448.300 €        | 452.800 €        |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 49.600 €         | 55.000 €         | 55.000 €         | 55.000 €         | 55.000 €         |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 35.000 €         | 75.000 €         | 55.000 €         | 30.000 €         | 0 €              |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
| <b>Erträge insgesamt</b>   | <b>522.000 €</b> | <b>576.500 €</b> | <b>560.900 €</b> | <b>540.300 €</b> | <b>514.800 €</b> |
| <b>Personalaufwand</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Löhne und Gehälter   | 179.100 €        | 184.500 €        | 190.500 €        | 196.500 €        | 202.500 €        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 50.200 €         | 51.700 €         | 53.400 €         | 55.100 €         | 56.700 €         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 65.000 €         | 65.000 €         | 65.000 €         | 65.000 €         | 65.000 €         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 120.000 €        | 162.400 €        | 154.800 €        | 157.300 €        | 129.900 €        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 52.100 €         | 49.600 €         | 48.600 €         | 47.800 €         | 46.900 €         |
| Sonstige Steuern   | 4.000 €          | 4.000 €          | 4.000 €          | 4.000 €          | 4.000 €          |
| Jahresergebnis   | 51.600 €         | 59.300 €         | 44.600 €         | 14.600 €         | 9.800 €          |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>  | <b>522.000 €</b> | <b>576.500 €</b> | <b>560.900 €</b> | <b>540.300 €</b> | <b>514.800 €</b> |

2.2. Erfolgsplan 2018

|  | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse   | 439.500 €          | 430.400 €          | 382.837 €        |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 55.000 €           | 49.600 €           | 49.610 €         |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 75.000 €           | 35.000 €           | 0 €              |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 7.000 €            | 7.000 €            | 8.000 €          |
| <b>Erträge insgesamt</b>   | <b>576.500 €</b>   | <b>522.000 €</b>   | <b>440.447 €</b> |
| <i>Personalaufwand</i>   |                    |                    |                  |
| Löhne und Gehälter   | 184.500 €          | 179.100 €          | 170.544 €        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 51.700 €           | 50.200 €           | 46.528 €         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 65.000 €           | 65.000 €           | 58.720 €         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 162.400 €          | 120.000 €          | 112.298 €        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 49.600 €           | 52.100 €           | 45.705 €         |
| Sonstige Steuern   | 4.000 €            | 4.000 €            | 3.734 €          |
| Jahresergebnis   | 59.300 €           | 51.600 €           | 2.919 €          |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>  | <b>576.500 €</b>   | <b>522.000 €</b>   | <b>440.447 €</b> |

2.3. Vermögensplan 2018

|   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020            | 2021            |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Jahresüberschuss                            | 51.600 €         | 59.300 €         | 44.600 €         | 14.600 €        | 9.800 €         |
| Abschreibungen                              | 65.000 €         | 65.000 €         | 65.000 €         | 65.000 €        | 65.000 €        |
| Hindernisvermessungsgebühr                  | 2.300 €          | 2.300 €          | 3.500 €          | 3.500 €         | 3.500 €         |
| Ertragszuschuss TOTAL                       |                  | 70.000 €         |                  |                 |                 |
| Inanspruchnahme Finanzierung Flugzeughallen | 30.000 €         |                  |                  |                 |                 |
| Liquiditätszuschuss Gesellschafter          | 40.000 €         |                  |                  |                 |                 |
| Veränderung des Bankkontos                  | 6.348 €          |                  | 20.058 €         | 11.058 €        | 15.858 €        |
| <b>Einnahmen insgesamt</b>                  | <b>195.248 €</b> | <b>196.600 €</b> | <b>133.158 €</b> | <b>94.158 €</b> | <b>94.158 €</b> |
| Sachanlagen                                 | 40.000 €         | 40.000 €         | 30.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Jahresfehlbetrag                            |                  |                  |                  |                 |                 |
| Hindernisvermessungsgebühr                  |                  |                  | 14.000 €         |                 |                 |
| Auflösung Ertragszuschüsse                  | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €         | 7.000 €         |
| Tilgung Sonderdarlehen                      | 60.000 €         |                  |                  |                 |                 |
| Tilgung von Darlehen                        | 88.248 €         | 87.008 €         | 82.158 €         | 82.158 €        | 82.158 €        |
| Veränderung des Bankkontos                  |                  | 62.592 €         |                  |                 |                 |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                   | <b>195.248 €</b> | <b>196.600 €</b> | <b>133.158 €</b> | <b>94.158 €</b> | <b>94.158 €</b> |

3. Übersicht 2018 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

|                                     | Prognose               |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | Stand am<br>31.12.2017 | 31.12.2018         | 31.12.2019         | 31.12.2020         | 31.12.2021         |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar          | 442.099 €              | 399.993 €          | 357.887 €          | 315.781 €          | 273.675 €          |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar          | 812.474 €              | 777.422 €          | 742.371 €          | 707.319 €          | 672.268 €          |
| Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau | 130.072 €              | 125.072 €          | 120.072 €          | 115.072 €          | 110.072 €          |
| Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau | 4.850 €                |                    |                    |                    |                    |
|                                     | <b>1.389.495 €</b>     | <b>1.302.487 €</b> | <b>1.220.329 €</b> | <b>1.138.172 €</b> | <b>1.056.014 €</b> |
| Bankkonto (Kreditlinie T€ 50)       | 6.348 €                | -56.244 €          | -36.186 €          | -25.128 €          | -9.270 €           |
|                                     | <b>1.395.843 €</b>     | <b>1.246.243 €</b> | <b>1.184.143 €</b> | <b>1.113.044 €</b> | <b>1.046.744 €</b> |
|                                     | 2017                   | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| Tilgungen                           | 88.248 €               | 87.008 €           | 82.158 €           | 82.158 €           | 82.158 €           |
| Zinsen                              | 52.100 €               | 49.600 €           | 48.600 €           | 47.800 €           | 46.900 €           |
| Gesamtbelastung Schuldendienst      | <b>140.348 €</b>       | <b>136.608 €</b>   | <b>130.759 €</b>   | <b>129.958 €</b>   | <b>129.059 €</b>   |

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Geschäftsführung     | 1        |
| Vollzeitbeschäftigte | 2        |
| Teilzeitbeschäftigte | 1        |
|                      | <b>4</b> |

Donaueschingen, den 24. Januar 2017

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH  
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth