

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
1.1. Maßnahmen					
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 €
Gesamtinvestitionen		40.000 €	80.000 €	60.000 €	35.000 €
					5.000 €

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 €
Finanzierung	40.000 €	80.000 €	60.000 €	35.000 €	5.000 €

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 €
Erträge insgesamt	522.000 €	576.500 €	560.900 €	540.300 €	514.800 €
Personalaufwand					
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 €
Aufwendungen insgesamt	522.000 €	576.500 €	560.900 €	540.300 €	514.800 €

2.2. Erfolgsplan 2018

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 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 €
Erträge insgesamt	576.500 €	522.000 €	440.447 €
<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 €
Aufwendungen insgesamt	576.500 €	522.000 €	440.447 €

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 €
Einnahmen insgesamt	195.248 €	196.600 €	133.158 €	94.158 €	94.158 €
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 €			
Ausgaben insgesamt	195.248 €	196.600 €	133.158 €	94.158 €	94.158 €

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

	Prognose				
	Stand am 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 €				
	1.389.495 €	1.302.487 €	1.220.329 €	1.138.172 €	1.056.014 €
Bankkonto (Kreditlinie T€ 50)	6.348 €	-56.244 €	-36.186 €	-25.128 €	-9.270 €
	1.395.843 €	1.246.243 €	1.184.143 €	1.113.044 €	1.046.744 €
	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	140.348 €	136.608 €	130.759 €	129.958 €	129.059 €

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

Geschäftsführung	1
Vollzeitbeschäftigte	2
Teilzeitbeschäftigte	1
	4

Donaueschingen, den 24. Januar 2017

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth