

*Inhaltsverzeichnis*

1. Investitionsprogramm 2018 bis 2022
  - 1.1. Maßnahmen
  - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
  - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
- 2.1. Finanzplanung 2018 bis 2022
- 2.2. Erfolgsplan 2019
- 2.3. Vermögensplan 2019
3. Übersicht 2019 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019
5. Entwicklung der Landegebühren an Werktagen

| 1. Investitionsprogramm 2018 bis 2022 |                | 2018            | 2019            | 2020            | 2021           | 2022           |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1.1. Maßnahmen                        |                |                 |                 |                 |                |                |
| Tower Elektronik usw.                 | Investition    | 35.000 €        |                 |                 |                |                |
| Erneuerung der Zaunanlage             | Instandhaltung | 40.000 €        |                 |                 |                |                |
| Anschaffung eines Enteisungsgerätes   | Investition    |                 | 25.000 €        |                 |                |                |
| Winterdienstgerät - Unimogfahrzeug    | Investition    |                 | 50.000 €        |                 |                |                |
| Wetterinformationssystem              | Investition    |                 |                 | 80.000 €        |                |                |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen          | Investition    | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €        | 5.000 €        |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>            |                | <b>80.000 €</b> | <b>80.000 €</b> | <b>85.000 €</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                                                                                                                  |
| Anschaffung eines Winterdienstgerätes       | Dieses wird im Hinblick auf die heutigen technischen Anforderungen erforderlich und steht in einer funktionalen Verbindung mit dem Enteisungsgerät |
| Gestehungskosten                            | Einschätzung der Geschäftsführung                                                                                                                  |
| Anschaffung eines Wetterinformationssystems | Dieses wird im Hinblick auf die heutigen technischen Anforderungen erforderlich und stellt eine Ersatzbeschaffung dar                              |
| Gestehungskosten                            | Einschätzung der Geschäftsführung                                                                                                                  |

1.3. Finanzierung der Maßnahmen

|                                              |                 |                 |                 |                |                |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen | 75.000 €        | 75.000 €        | 80.000 €        | 0 €            | 0 €            |
| Aus Eigenmitteln                             | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €        | 5.000 €        |
| <b>Finanzierung</b>                          | <b>80.000 €</b> | <b>80.000 €</b> | <b>85.000 €</b> | <b>5.000 €</b> | <b>5.000 €</b> |

2.1. Finanzplanung 2018 bis 2022

Prognose

|                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                             | 439.500 €        | 443.900 €        | 448.300 €        | 452.800 €        | 457.300 €        |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse | 55.000 €         | 55.000 €         | 55.000 €         | 55.000 €         | 55.000 €         |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 75.000 €         | 75.000 €         | 80.000 €         | 0 €              | 0 €              |
| Sonstige betriebliche Erträge            | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
| <b>Erträge insgesamt</b>                 | <b>576.500 €</b> | <b>580.900 €</b> | <b>590.300 €</b> | <b>514.800 €</b> | <b>519.300 €</b> |

*Personalaufwand*

|                                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Löhne und Gehälter                                                                       | 184.500 €        | 170.000 €        | 172.000 €        | 174.000 €        | 176.000 €        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 51.700 €         | 46.000 €         | 46.500 €         | 47.000 €         | 47.600 €         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 65.000 €         | 81.000 €         | 98.000 €         | 98.000 €         | 98.000 €         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 162.400 €        | 130.000 €        | 134.000 €        | 138.000 €        | 142.000 €        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 49.600 €         | 49.000 €         | 48.500 €         | 47.500 €         | 46.500 €         |
| Sonstige Steuern                                                                         | 4.000 €          | 6.800 €          | 6.800 €          | 6.800 €          | 6.800 €          |
| Jahresergebnis                                                                           | 59.300 €         | 98.100 €         | 84.500 €         | 3.500 €          | 2.400 €          |
| <i>Aufwendungen insgesamt</i>                                                            | <u>576.500 €</u> | <u>580.900 €</u> | <u>590.300 €</u> | <u>514.800 €</u> | <u>519.300 €</u> |

## 2.2. Erfolgsplan 2019

|                                          | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                             | 443.900 €          | 439.500 €          | 430.193 €        |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse | 55.000 €           | 55.000 €           | 54.210 €         |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse   | 75.000 €           | 75.000 €           | 22.788 €         |
| Sonstige betriebliche Erträge            | 7.000 €            | 7.000 €            | 7.000 €          |
| <i>Erträge insgesamt</i>                 | <u>580.900 €</u>   | <u>576.500 €</u>   | <u>514.191 €</u> |

### Personalaufwand

|                                                                                          |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Löhne und Gehälter                                                                       | 170.000 €        | 184.500 €        | 164.412 €        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 46.000 €         | 51.700 €         | 44.320 €         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 81.000 €         | 65.000 €         | 60.666 €         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 130.000 €        | 162.400 €        | 129.859 €        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 49.000 €         | 49.600 €         | 50.167 €         |
| Sonstige Steuern                                                                         | 6.800 €          | 4.000 €          | 6.719 €          |
| Jahresergebnis                                                                           | 98.100 €         | 59.300 €         | 58.048 €         |
| <i>Aufwendungen insgesamt</i>                                                            | <u>580.900 €</u> | <u>576.500 €</u> | <u>514.191 €</u> |

## 2.3. Vermögensplan 2019

|                            | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresüberschuss           | 59.300 €         | 98.100 €         | 84.500 €         | 3.500 €          | 2.400 €          |
| Abschreibungen             | 65.000 €         | 81.000 €         | 98.000 €         | 98.000 €         | 98.000 €         |
| Hindernisvermessungsgebühr | 2.300 €          | 2.300 €          | 3.500 €          | 3.500 €          | 3.500 €          |
| Ertragszuschuss TOTAL      | 70.000 €         |                  |                  |                  |                  |
| Veränderung des Bankkontos |                  |                  | 2.500 €          |                  |                  |
| <i>Einnahmen insgesamt</i> | <u>196.600 €</u> | <u>181.400 €</u> | <u>188.500 €</u> | <u>105.000 €</u> | <u>103.900 €</u> |
| Sachanlageinvestitionen    | 40.000 €         | 80.000 €         | 85.000 €         | 5.000 €          | 5.000 €          |
| Jahresfehlbetrag           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hindernisvermessungsgebühr |                  |                  | 14.000 €         |                  |                  |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
| Tilgung von Darlehen       | 87.008 €         | 82.500 €         | 82.500 €         | 82.500 €         | 82.500 €         |
| Veränderung des Bankkontos | 62.592 €         | 11.900 €         |                  | 10.500 €         | 9.400 €          |
| <i>Ausgaben insgesamt</i>  | <u>196.600 €</u> | <u>181.400 €</u> | <u>188.500 €</u> | <u>105.000 €</u> | <u>103.900 €</u> |

## 3. Übersicht 2019 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

|                                     | Prognose | Stand am<br>31.12.2018 | 31.12.2019         | 31.12.2020         | 31.12.2021       | 31.12.2022       |
|-------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Sparkasse Schwarzwald-Baar          |          | 399.993 €              | 357.887 €          | 315.781 €          | 273.675 €        | 231.569 €        |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar          |          | 718.660 €              | 683.608 €          | 648.557 €          | 613.505 €        | 578.454 €        |
| Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau |          | 124.739 €              | 119.572 €          | 114.405 €          | 109.239 €        | 104.072 €        |
|                                     |          | <u>1.243.391 €</u>     | <u>1.161.067 €</u> | <u>1.078.743 €</u> | <u>996.419 €</u> | <u>914.095 €</u> |
|                                     |          | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021             | 2022             |
| Tilgungen                           |          | 87.008 €               | 82.500 €           | 82.500 €           | 82.500 €         | 82.500 €         |
| Zinsen                              |          | 49.600 €               | 49.000 €           | 48.500 €           | 47.500 €         | 46.500 €         |
| Gesamtbelastung Schuldendienst      |          | <u>136.608 €</u>       | <u>131.500 €</u>   | <u>131.000 €</u>   | <u>130.000 €</u> | <u>129.000 €</u> |

## 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

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

## 5. Entwicklung der Landeentgelte an Werktagen

ab 15.03.2007      ab 2010      ab 2012      ab 2016

*Luftfahrzeuge aller Art*

|                                        |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bei erhöhtem Schallschutz (A)          | € 8,00 bis € 108,00 | € 8,00 bis € 125,00 | € 8,00 bis € 150,00 |
| Bei besonderem Schallschutz (B)        | € 7,30 bis € 126,00 | € 8,00 bis € 140,00 | € 8,00 bis € 160,00 |
| Ohne Schallschutz (25 % Zuschlag zu B) |                     |                     |                     |

|                                                                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Segelflugzeuge                                                                    | € 0,50 bis € 2,50  | € 0,50 bis € 2,50  | € 1,00 bis € 3,00  |
| Abstellentgelte                                                                   | € 3,20 bis € 26,00 | € 5,00 bis € 50,00 | € 6,00 bis € 60,00 |
| Früh- und Spätabfertigungsentgelte (vor bzw. nach Betriebszeiten) je Halbe Stunde | € 30,00            | € 40,00            | € 75,00            |

ab 01.09.2017

Flugbewegungen mit Instrumenten (IFR-Entgelt)

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| Abfluggewicht | unter 2.000 kg | € 10,00 |
|               | über 2.000 kg  | € 20,00 |

Der jeweilige Gebührenrahmen orientiert sich an der Flugzeugart sowie am Landegewicht des Fluggerätes. Die Landeentgelte für den Schulungsbetrieb liegen im Durchschnitt zwischen 70 % bis 90 % der vorgenannten Landegebühen. Bei Landungen an Wochenenden wird ein Zuschlag von ca. 9 % bis 19 % erhoben.

Donaueschingen, den 22. Februar 2018

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH  
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth