

Inhaltsverzeichnis

- 1. Investitionsprogramm 2019 bis 2023
 - 1.1. Maßnahmen
 - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
 - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
- 2.1. Finanzplanung 2019 bis 2023
- 2.2. Erfolgsplan 2020
- 2.3. Vermögensplan 2020
- 3. Übersicht 2020 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020
- 5. Entwicklung der Landegebühren an Werktagen

1. Investitionsprogramm 2019 bis 2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.1. Maßnahmen					
Anschaffung eines Enteisungsgerätes	Investition	25.000 €			
Winterdienstgerät - Unimogfahrzeug	Investition	50.000 €			
Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung	Instandhaltung		5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gutachten über Zustand der Landebahn	Aufwand		25.000 €		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	Investition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtinvestitionen		80.000 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €

1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen

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
Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung	Erforderlich für Nachtflugbetrieb und im übrigen aus rechtlichen Anforderungen
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung
Gutachten über Zustand der Landebahn	Prognose über Zeitpunkt einer Grundsanierung der Landebahn und Rollwege
Gestehungskosten	Einschätzung der Geschäftsführung

1.3. Finanzierung der Maßnahmen

Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen	75.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus Eigenmitteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Finanzierung	80.000 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

2.1. Finanzplanung 2019 bis 2023

Prognose

	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	443.900 €	448.300 €	452.800 €	457.300 €	461.800 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	55.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	75.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Erträge insgesamt	580.900 €	600.300 €	579.800 €	584.300 €	588.800 €
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	170.000 €	202.000 €	204.100 €	206.400 €	208.700 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.000 €	54.600 €	55.100 €	55.800 €	56.400 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000 €	180.000 €	166.000 €	170.000 €	173.400 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.000 €	48.500 €	47.500 €	46.500 €	46.500 €
Sonstige Steuern	6.800 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Jahresergebnis	98.100 €	37.200 €	29.100 €	27.600 €	25.800 €
Aufwendungen insgesamt	580.900 €	600.300 €	579.800 €	584.300 €	588.800 €

2.2. Erfolgsplan 2020

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	448.300 €	443.900 €	445.438 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	115.000 €	55.000 €	54.210 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	30.000 €	75.000 €	62.768 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	16.158 €
Erträge insgesamt	600.300 €	580.900 €	578.574 €
<i>Personalaufwand</i>			
Löhne und Gehälter	202.000 €	170.000 €	169.268 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.600 €	46.000 €	46.057 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000 €	81.000 €	61.879 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000 €	130.000 €	179.737 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500 €	49.000 €	48.238 €
Sonstige Steuern	8.000 €	6.800 €	7.884 €
Jahresergebnis	37.200 €	98.100 €	65.511 €
Aufwendungen insgesamt	600.300 €	580.900 €	578.574 €

2.3. Vermögensplan 2020

	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresüberschuss	98.100 €				
Abschreibungen	81.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Hindernisvermessungsgebühr	2.300 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Jahresüberschuss		37.200 €	29.100 €	27.600 €	25.800 €
Veränderung des Bankkontos					200 €
Einnahmen insgesamt	181.400 €	110.700 €	102.600 €	101.100 €	99.500 €
Sachanlageinvestitionen	80.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Hindernisvermessungsgebühr		14.000 €			
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Darlehen	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
Jahresfehlbetrag					
Veränderung des Bankkontos	11.900 €	2.200 €	3.100 €	1.600 €	
Ausgaben insgesamt	181.400 €	110.700 €	102.600 €	101.100 €	99.500 €

3. Übersicht 2020 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose	Stand am				
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Sparkasse Schwarzwald-Baar		357.887 €	315.781 €	273.675 €	231.569 €	189.463 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar		683.608 €	648.556 €	613.505 €	578.453 €	543.402 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau		119.572 €	114.211 €	108.850 €	103.489 €	98.128 €
		1.161.067 €	1.078.548 €	996.030 €	913.511 €	830.993 €
		2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungen		82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
Zinsen		49.000 €	48.500 €	47.500 €	46.500 €	46.500 €
Gesamtbelastung Schuldendienst		131.500 €	131.000 €	130.000 €	129.000 €	129.000 €

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Geschäftsführung	1
Vollzeitbeschäftigte	2
Teilzeitbeschäftigte	2
	5

5. <i>Entwicklung der Landeentgelte an Werktagen</i>	ab 15.03.2007	ab 2010	ab 2012	ab 2016
<i>Luftfahrzeuge aller Art</i>				
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 Landegebühren. Bei Landungen an Wochenenden wird ein Zuschlag von ca. 9 % bis 19 % erhoben.

Donaueschingen, den

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Michael Schlereth