

Inhaltsverzeichnis

1.	Investitionsprogramm 2020 bis 2024						
1.1.	Maßnahmen						
1.2.	Kurzbeschreibung der Maßnahmen						
1.3.	Finanzierung der Maßnahmen						
2.1.	Finanzplanung 2020 bis 2024						
2.2.	Erfolgsplan 2021						
2.3.	Vermögensplan 2021						
3.	Übersicht 2021 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst						
4.	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021						
5.	Entwicklung der Landegebühren an Werktagen						
1.	Investitionsprogramm 2020 bis 2024						
1.1.	Maßnahmen						
	Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung	Instandhaltung	5.000 €				
	Gutachten über Zustand der Landebahn	Aufwand	25.000 €				
	Sonstige Ersatzbeschaffungen	Investition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Gesamtinvestitionen		35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.2.	Kurzbeschreibung der Maßnahmen						
	Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung Gestehungskosten						Erforderlich für Nachtflugbetrieb und im übrigen aus rechtlichen Anforderungen Einschätzung der Geschäftsführung
	Gutachten über Zustand der Landebahn Gestehungskosten						Prognose über Zeitpunkt einer Grundsanierung der Landebahn und Rollwege Einschätzung der Geschäftsführung

1.3. Finanzierung der Maßnahmen

Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aus Eigenmitteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Finanzierung	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

2.1. Finanzplanung 2020 bis 2024

Prognose	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	448.300 €	439.400 €	443.800 €	448.200 €	452.600 €
aus Gastronomie		18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	115.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Erträge insgesamt	600.300 €	577.700 €	582.100 €	586.500 €	590.900 €

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	202.000 €	228.400 €	230.600 €	232.800 €	235.000 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.600 €	61.700 €	62.300 €	62.900 €	63.500 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000 €	150.000 €	153.000 €	156.000 €	159.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500 €	35.800 €	32.600 €	29.400 €	26.200 €
Sonstige Steuern	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Jahresergebnis	37.200 €	24.800 €	26.600 €	28.400 €	30.200 €
Aufwendungen insgesamt	600.300 €	577.700 €	582.100 €	586.500 €	590.900 €

2.2. Erfolgsplan 2021

Planansatz	Planansatz	Ergebnis
------------	------------	----------

	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	439.400 €	448.300 €	441.747 €
aus Gastronomie	18.300 €	0 €	0 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	113.000 €	115.000 €	54.210 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	0 €	30.000 €	65.482 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	9.296 €
Erträge insgesamt	577.700 €	600.300 €	570.735 €

<i>Personalaufwand</i>			
Löhne und Gehälter	228.400 €	202.000 €	206.840 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.700 €	54.600 €	55.402 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000 €	70.000 €	68.606 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000 €	180.000 €	131.563 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.800 €	48.500 €	37.457 €
Sonstige Steuern	7.000 €	8.000 €	6.543 €
Jahresergebnis	24.800 €	37.200 €	64.323 €
Aufwendungen insgesamt	577.700 €	600.300 €	570.735 €

2.3. Vermögensplan 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Hindernissvermessungsgebühr	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Jahresüberschuss	37.200 €	24.800 €	26.600 €	28.400 €	30.200 €
Veränderung des Bankkontos		10.400 €			
Einnahmen insgesamt	110.700 €	108.700 €	100.100 €	101.900 €	103.700 €
Sachanlageinvestitionen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hindernissvermessungsgebühr	14.000 €	14.000 €			
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Darlehen	82.500 €	82.700 €	82.900 €	83.100 €	83.300 €

Jahresfehlbetrag	2.200 €	5.200 €	6.800 €	8.400 €
Veränderung des Bankkontos				
<i>Ausgaben insgesamt</i>	<u>110.700 €</u>	<u>108.700 €</u>	<u>101.900 €</u>	<u>103.700 €</u>

3. *Übersicht 2021 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst*

	Prognose			
	Stand am 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Sparkasse Schwarzwald-Baar	315.781 €	273.675 €	231.569 €	189.463 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	648.556 €	613.504 €	578.453 €	543.401 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau	114.211 €	108.648 €	103.085 €	97.522 €
	<u>1.078.548 €</u>	<u>995.827 €</u>	<u>913.107 €</u>	<u>830.386 €</u>

	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgungen	82.500 €	82.700 €	82.900 €	83.100 €	83.300 €
Zinsen	48.500 €	34.800 €	31.600 €	28.400 €	25.200 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	<u>131.000 €</u>	<u>117.500 €</u>	<u>114.500 €</u>	<u>111.500 €</u>	<u>108.500 €</u>

4. *Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021*

Geschäftsführung	1
Vollzeitbeschäftigte	2
Teilzeitbeschäftigte	2
	<u>5</u>

5. *Entwicklung der Landeentgelte an Werkzeugen* 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 Landegebühren. Bei Landungen an Wochenenden wird ein Zuschlag von ca. 9 % bis 19 % erhoben.

Donaueschingen, den 15. Juli 2020

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Eckhart Pauly