

Wirtschaftsplan 2023

der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH

Inhaltsverzeichnis

1.	Investitionsprogramm 2022 bis 2026					
1.1.	Maßnahmen					
1.2.	Kurzbeschreibung der Maßnahmen					
1.3.	Finanzierung der Maßnahmen					
2.1.	Finanzplanung 2022 bis 2026					
2.2.	Erfolgsplan 2023					
2.3.	Vermögensplan 2023					
3.	Übersicht 2023 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst					
4.	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023					
5.	Entwicklung der Landegebühren an Werktagen					
1.	Investitionsprogramm 2022 bis 2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.	Maßnahmen					
	Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Heizungserneuerung		30.000 €			
	Schnittstelle MET Provider	15.000 €	50.000 €			
	Sonstige Ersatzbeschaffungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Gesamtinvestitionen	21.000 €	86.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1.2.	Kurzbeschreibung der Maßnahmen					
	Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung					Erforderlich für Nachtflugbetrieb und im übrigen aus rechtlichen Anforderungen
	Gestehungskosten					Einschätzung der Geschäftsführung

Schnittstelle MET Provider

Für die Erbringung von AFIS Diensten müssen Wetterinformationen an den MET-Provider übermittelt werden. Dazu werden musterzugelassene und zertifizierte Sensoren benötigt. Diese werden in das bestehende Wettersystem integriert.

1.3. Finanzierung der Maßnahmen

Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aus Eigenmitteln/Ergebnisvortrag	86.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Finanzierung	86.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

2.1. Finanzplanung 2022 bis 2026

Prognose	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	443.800 €	448.200 €	452.600 €	457.100 €	461.600 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Erträge insgesamt	563.800 €	568.200 €	572.600 €	577.100 €	581.600 €

<i>Personalaufwand</i>					
Löhne und Gehälter	230.744 €	233.000 €	235.400 €	237.800 €	240.200 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.400 €	59.000 €	59.600 €	60.200 €	59.700 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.000 €	156.000 €	159.000 €	162.000 €	165.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.500 €	35.500 €	33.300 €	30.100 €	26.900 €
Sonstige Steuern	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Jahresergebnis	1.156 €	700 €	1.300 €	3.000 €	5.800 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	<u>563.800 €</u>	<u>568.200 €</u>	<u>572.600 €</u>	<u>577.100 €</u>	<u>581.600 €</u>

2.2. Erfolgsplan 2023

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
Umsatzerlöse	448.200 €	443.800 €	494.112 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	113.000 €	113.000 €	101.754 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	0 €	0 €	8.130 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	95.076 €
<i>Erträge insgesamt</i>	<u>568.200 €</u>	<u>563.800 €</u>	<u>699.072 €</u>

<i>Personalaufwand</i>			
Löhne und Gehälter	233.000 €	230.744 €	197.704 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.000 €	58.400 €	64.055 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.000 €	77.000 €	80.502 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.000 €	153.000 €	117.901 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500 €	36.500 €	35.057 €
Sonstige Steuern	7.000 €	7.000 €	6.543 €
Jahresergebnis	700 €	1.156 €	197.310 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	<u>568.200 €</u>	<u>563.800 €</u>	<u>699.072 €</u>

2.3. Vermögensplan 2023

	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €
Hindernisvermessungsgebühr	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Jahresüberschuss	1.156 €	700 €	1.300 €	3.000 €	5.800 €
Veränderung des Bankkontos	10.400 €	14.202 €	12.947 €	11.694 €	9.693 €
Einnahmen insgesamt	92.056 €	95.402 €	94.747 €	95.194 €	95.993 €
Sachanlageinvestitionen	20.000 €	55.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hindernisvermessungsgebühr	14.000 €				
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Darlehen	82.700 €	84.158 €	84.458 €	84.758 €	85.058 €
Veränderung des Bankkontos	-31.644 €	-50.756 €	-1.711 €	-1.564 €	-1.065 €
Ausgaben insgesamt	92.056 €	95.402 €	94.747 €	95.194 €	95.993 €

3. Übersicht 2023 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose		Stand am	
	2022	2023	31.12.2022	31.12.2023
Sparkasse Schwarzwald-Baar	231.469 €	189.363 €	147.257 €	105.151 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar	578.454 €	543.402 €	508.350 €	473.299 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau	100.820 €	93.820 €	86.520 €	78.920 €
	910.742 €	826.585 €	742.127 €	657.370 €
	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	82.700 €	84.158 €	84.458 €	84.758 €
Zinsen	38.700 €	35.500 €	32.300 €	29.100 €
Gesamtbelastung Schuldendienst	121.400 €	119.658 €	116.758 €	113.858 €

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Geschäftsführung	1
Vollzeitbeschäftigte	2
Teilzeitbeschäftigte	4
	<u>7</u>
	<u> </u>

5. Entwicklung der Landeentgelte an Werktagen

<i>Luffahrzeuge aller Art</i>		
Bei erhöhtem Schallschutz (A)	ab 2016	€ 8,00 bis € 150,00
Bei besonderem Schallschutz (B)		€ 8,00 bis € 160,00
Ohne Schallschutz (25 % Zuschlag zu B)		
Segelflugzeuge		€ 1,00 bis € 3,00
Abstellentgelte		€ 6,00 bis € 60,00
Früh- und Spätabfertigungsentgelte (vor bzw. nach Betriebszeiten) je Halbe Stunde		
	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.

Donaeschingen, den 22. Juli 2022

Flugplatz Donaeschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Eckhart Pauly