

Inhaltsverzeichnis

**Aktualisiert lt. Beschluss der
Gesellschafterversammlung
vom 25.7.2023
(Vers. 2 mit buchhalterischen Korrekturen in Punkt 2.3.)**

- 1. Investitionsprogramm 2023 bis 2027
 - 1.1. Maßnahmen
 - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
 - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen
- 2.1. Finanzplanung 2023 bis 2027
- 2.2. Erfolgsplan 2024
- 2.3. Vermögensplan 2024
- 3. Übersicht 2024 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst
- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
- 5. Entwicklung der Landegebühren an Werktagen

1. <i>Investitionsprogramm 2023 bis 2027</i>	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1. <i>Maßnahmen</i>						
Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung	Instandhaltung	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Heizungserneuerung	Instandhaltung	30.000 €				
Gebäudeinstandhaltungen	Instandhaltung		25.000 €			
Schnittstelle MET Provider	Investition	50.000 €				
PV Anlage	Investition		30.000 €			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	Investition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Gesamtinvestitionen</i>		<u>86.000 €</u>	<u>65.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

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 €	65.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<i>Finanzierung</i>	<u>86.000 €</u>	<u>65.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

2.1. Finanzplanung 2023 bis 2027

Prognose

	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	448.200 €	452.600 €	457.100 €	461.600 €	466.200 €
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 €
<i>Erträge insgesamt</i>	<u>568.200 €</u>	<u>572.600 €</u>	<u>577.100 €</u>	<u>581.600 €</u>	<u>586.200 €</u>

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	230.744 €	250.000 €	257.570 €	265.343 €	273.325 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.400 €	65.000 €	66.950 €	68.959 €	71.027 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
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 €	24.500 €	22.000 €	18.500 €	15.000 €
Sonstige Steuern	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Jahresergebnis	5.556 €	-8.900 €	-14.420 €	-19.202 €	-24.153 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	<u>568.200 €</u>	<u>572.600 €</u>	<u>577.100 €</u>	<u>581.600 €</u>	<u>586.200 €</u>

2.2. *Erfolgsplan 2024*

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	452.600 €	448.200 €	489.312 €
Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse	113.000 €	113.000 €	112.591 €
Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.000 €	7.000 €	11.764 €
<i>Erträge insgesamt</i>	<u>572.600 €</u>	<u>568.200 €</u>	<u>613.667 €</u>

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	250.000 €	230.744 €	202.045 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.000 €	58.400 €	64.681 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.000 €	77.000 €	80.210 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.000 €	153.000 €	143.696 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500 €	36.500 €	31.527 €
Sonstige Steuern	7.000 €	7.000 €	5.938 €
Jahresergebnis	-8.900 €	5.556 €	85.570 €
<i>Aufwendungen insgesamt</i>	<u>572.600 €</u>	<u>568.200 €</u>	<u>613.667 €</u>

2.3. Vermögensplan 2024

	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	77.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Hindernisvermessungsgebühr	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Jahresergebnis	5.556 €	-8.900 €	-14.420 €	-19.202 €	-24.153 €
Veränderung des Bankkontos	59.319 €	52.075 €	27.895 €	32.977 €	38.228 €
<i>Einnahmen insgesamt</i>	<u>145.375 €</u>	<u>125.675 €</u>	<u>95.975 €</u>	<u>96.275 €</u>	<u>96.575 €</u>
Sachanlageinvestitionen	55.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tilgung von Darlehen	83.375 €	83.675 €	83.975 €	84.275 €	84.575 €
<i>Ausgaben insgesamt</i>	<u>145.375 €</u>	<u>125.675 €</u>	<u>95.975 €</u>	<u>96.275 €</u>	<u>96.575 €</u>

3. Übersicht 2024 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

	Prognose	Stand am				
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Sparkasse Schwarzwald-Baar		189.461 €	147.353 €	105.245 €	63.137 €	21.029 €
Sparkasse Schwarzwald-Baar		543.401 €	508.350 €	473.298 €	438.247 €	403.195 €
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau		94.790 €	88.275 €	81.460 €	74.345 €	66.930 €
		<u>827.652 €</u>	<u>743.978 €</u>	<u>660.003 €</u>	<u>575.729 €</u>	<u>491.154 €</u>
		2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen		83.375 €	83.675 €	83.975 €	84.275 €	84.575 €
Zinsen		28.000 €	24.500 €	21.000 €	17.500 €	14.000 €
Gesamtbelastung Schuldendienst		<u>111.375 €</u>	<u>108.175 €</u>	<u>104.975 €</u>	<u>101.775 €</u>	<u>98.575 €</u>

4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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

5. Entwicklung der Landeentgelte
an Werktagen

ab 2016

Luftfahrzeuge aller Art

Bei erhöhtem Schallschutz (A)	€ 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.

Donaueschingen, den 18.07.2023

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Eckhart Pauly