

Inhaltsverzeichnis

- 1. Investitionsprogramm 2024 bis 2028
 - 1.1. Maßnahmen
 - 1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
 - 1.3. Finanzierung der Maßnahmen

- 2.1. Finanzplanung 2024 bis 2028
- 2.2. Erfolgsplan 2025
- 2.3. Vermögensplan 2025

- 3. Übersicht 2025 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

- 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

- 5. Entwicklung der Landegebühren an Werktagen

| 1. <i>Investitionsprogramm 2024 bis 2028</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>1.1. Maßnahmen</i> | | | | | | |
| Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung | Instandhaltung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Heizungserneuerung | Instandhaltung | | | | | |
| Gebäudeinstandhaltungen | Instandhaltung | 25.000 € | | | | |
| Schnittstelle MET Provider | Investition | | | | | |
| PV Anlage | Investition | | 30.000 € | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | Investition | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| <i>Gesamtinvestitionen</i> | | 35.000 € | 40.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

1.2. Kurzbeschreibung der Maßnahmen

| | |
|---|---|
| Funktionssicherheit Flugplatzbefeuerung Gestehungskosten | Erforderlich für Nachtflugbetrieb und im übrigen aus rechtlichen Anforderungen 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.

PV-Anlage

Diese Anlage ist zum Ausgleich für den Einbau der neuen Heizung als Emmissionsausgleich notwendig.

1.3. Finanzierung der Maßnahmen

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aus anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aus Eigenmitteln/Ergebnisvortrag | 35.000 € | 40.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| <i>Finanzierung</i> | <u>35.000 €</u> | <u>40.000 €</u> | <u>10.000 €</u> | <u>10.000 €</u> | <u>10.000 €</u> |

2.1. Finanzplanung 2024 bis 2028

Prognose

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 490.500 € | 495.400 € | 500.400 € | 505.400 € | 510.500 € |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse | 113.000 € | 113.000 € | 113.000 € | 113.000 € | 113.000 € |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuschuss Bundesamt für Flugsicherung | 46.000 € | 46.000 € | 46.000 € | 46.000 € | 46.000 € |
| <i>Erträge insgesamt</i> | <u>649.500 €</u> | <u>654.400 €</u> | <u>659.400 €</u> | <u>664.400 €</u> | <u>669.500 €</u> |

Personalaufwand

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Löhne und Gehälter | 250.000 € | 257.500 € | 265.000 € | 273.000 € | 281.200 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 75.000 € | 77.250 € | 79.500 € | 81.900 € | 84.360 € |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 161.500 € | 164.700 € | 168.000 € | 171.400 € | 175.000 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.500 € | 21.170 € | 18.670 € | 15.170 € | 11.670 € |
| Sonstige Steuern | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Jahresergebnis | 46.500 € | 41.780 € | 36.230 € | 30.930 € | 25.270 € |
| <i>Aufwendungen insgesamt</i> | <u>649.500 €</u> | <u>654.400 €</u> | <u>659.400 €</u> | <u>664.400 €</u> | <u>669.500 €</u> |

2.2. *Erfolgsplan 2025*

| | Planansatz 2025 | Planansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 495.400 € | 490.500 € | 485.500 € |
| Betriebsbezogene Gesellschafterzuschüsse | 113.000 € | 113.000 € | 118.850 € |
| Anlassbezogene Gesellschafterzuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 46.000 € | 46.000 € | 40.150 € |
| <i>Erträge insgesamt</i> | <u>654.400 €</u> | <u>649.500 €</u> | <u>644.500 €</u> |

Personalaufwand

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Löhne und Gehälter | 257.500 € | 250.000 € | 211.000 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 77.250 € | 75.000 € | 66.000 € |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 85.000 € | 85.000 € | 85.250 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 164.700 € | 161.500 € | 158.650 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.170 € | 24.500 € | 28.200 € |
| Sonstige Steuern | 7.000 € | 7.000 € | 5.900 € |
| Jahresergebnis | 41.780 € | 46.500 € | 89.500 € |
| <i>Aufwendungen insgesamt</i> | <u>654.400 €</u> | <u>649.500 €</u> | <u>644.500 €</u> |

2.3. Vermögensplan 2025

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| Hindernisvermessungsgebühr | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Jahresergebnis | 46.500 € | 41.780 € | 36.230 € | 30.930 € | 25.270 € |
| Veränderung des Bankkontos | 48.716 € | -11.120 € | -35.570 € | -30.270 € | -24.610 € |
| Einnahmen insgesamt | 183.716 € | 119.160 € | 89.160 € | 89.160 € | 89.160 € |
| Sachanlageinvestitionen | 5.000 € | 35.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Tilgung von Darlehen | 171.716 € | 77.160 € | 77.160 € | 77.160 € | 77.160 € |
| Ausgaben insgesamt | 183.716 € | 119.160 € | 89.160 € | 89.160 € | 89.160 € |

3. Übersicht 2025 über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

| | Prognose | Stand am | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | | 147.355 € | 105.247 € | 63.139 € | 21.031 € | -21.077 € |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | | 508.349 € | 473.298 € | 438.246 € | 403.195 € | 368.143 € |
| Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 655.704 € | 578.545 € | 501.385 € | 424.226 € | 347.066 € |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Tilgungen | | 171.716 € | 77.160 € | 77.160 € | 77.160 € | 77.160 € |
| Zinsen | | 24.670 € | 21.170 € | 17.670 € | 14.170 € | 10.670 € |
| Gesamtbelastung Schuldendienst | | 196.386 € | 98.330 € | 94.830 € | 91.330 € | 87.830 € |

4. *Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025*

| | |
|----------------------|-------------|
| 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 Landegebühen.

Donaueschingen, den 26.06.2024

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Der Geschäftsführer

Eckhart Pauly