

Oppin, 30.10.2013

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung 2014 bis 2018

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Erw. 2013	Plan 2014	Folgebahre			
							2015	2016	2017	2018
<b>1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>										
1.1. Landeentgelte	8410	97,00	109,70	104,00	107,00	110,00	110,00	111,00	111,00	112,00
1.2. Abstellentgelte -außen-	8420	1,00	1,20	1,00	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3. Mieten Abstellhallen	8430	58,50	57,40	64,00	59,00	67,90	72,00	77,00	77,00	77,00
1.4. Mieten Wartungshallen	8404	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Mieten Hangar Bundespolizei	8102	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
1.5. Flächenmieten										
- Bauern	8200	4,00	5,30	4,00	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- HSD	8200	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Flugesport, Modellflug	8408	3,20	3,20	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
1.6. Sonstige Mieten Wohnblock, Objekt										
- Miete ohne Mwst.- Wbl., UK, BPOL	8100	115,00	115,00	115,00	115,00	117,00	117,00	119,00	119,00	119,00
- Mieten mit Mwst.	8403	12,00	12,40	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- Gaststätte	8402	13,80	13,90	13,80	13,80	13,80	13,80	14,50	14,50	14,50
1.7. Provision Kraftstoff	8500	60,00	58,70	60,00	60,00	62,00	62,00	63,00	63,00	63,00
- sonstige Provisionen	8502	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.8. Einnahmen durchl. Betriebskosten										
- ohne Mwst.	8409	58,00	62,00	58,00	58,00	58,50	59,00	59,50	59,50	60,00
- mit Mwst.	8407	38,00	33,30	38,00	35,00	38,00	38,00	39,00	39,00	40,00
1.9. Sonstige betriebliche Erträge										
- Auflösung Sopo	2741	8,00	11,80	12,00	11,80	12,00	9,00	9,00	9,00	8,00
- sonstige Erträge	8400	14,00	4,20	13,00	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Zuschüsse Gesellschafter	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschuss Land f. Luftaufsicht+ FM	2700	47,00	48,80	45,00	50,00	53,00	45,00	45,00	48,00	48,00
- periodenfremde Erträge	2520	0,00	0,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Rückstellung, PWB	2735	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktivierte Eigenleistungen		20,00	9,10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ertrag Verkauf Grundst. Air Lloyd	2731		64,40							
<b>Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>		<b>664,30</b>	<b>715,20</b>	<b>663,10</b>	<b>647,80</b>	<b>670,50</b>	<b>659,10</b>	<b>670,30</b>	<b>671,30</b>	<b>672,80</b>
<b>2. Laufende Aufwendungen</b>										
2.1.										
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung										
- SLB/Tankstelle	2357	12,00	2,30	8,00	8,70	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
- objektübergreifender Aufwand	2360	2,50	7,20	3,00	5,00	9,00	17,00	17,00	16,00	5,00
- Aufwand Luftaufsicht/Tower	2351	1,00	0,00	0,50	0,50	5,00	1,50	0,20	0,50	1,50
- Havariefälle		1,00	0,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3. Werterhaltung/Sanierung										
- Wartungshallen	2354	2,00	4,40	2,00	1,00	2,00	10,00	5,00	2,00	2,00
- Abstellhallen	2359	2,20	0,20	2,50	2,50	2,50	3,10	5,10	5,00	1,50
- LKW Garagen	2356	2,00	0,10	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PKW Garagen	2355	25,00	25,10	2,00	0,10	1,00	1,50	1,00	1,00	0,00
- Verw.gebäude/Westanbau	2351	5,00	9,40	6,50	0,50	2,00	4,50	6,00	4,00	4,00
- Wohnblock	2352	5,00	20,20	8,00	8,00	14,10	15,10	16,50	16,00	6,50
- BPOL, ADAC-LT, Helitec	2361	2,00	0,50	0,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Sondermaßnahmen/SLB-Rep.			0,70		8,00					
2.4. Betriebskosten										
- Gas	4230	63,00	54,80	60,00	65,00	61,00	61,00	62,00	62,00	62,00
- Elektroenergie	4240	10,00	8,10	8,50	11,00	11,50	11,50	12,00	12,00	12,50
- Wasser	4241	8,00	6,70	6,50	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00
- Abwasser	4245	14,50	8,70	12,50	12,50	12,50	13,00	13,00	13,00	13,50
- Müllgebühren	4235	3,50	0,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
- Versicherungen	4360	15,00	15,10	16,00	16,00	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00
- Abscheideranlage	2358	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20
- Technische Durchsichten	4802	3,00	5,20	3,50	3,50	5,60	4,50	6,00	5,10	6,00
- Mieten Einrichtungen	4980	1,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,10	3,10	3,10
2.5. Reinigungskosten	4251	3,00	2,70	3,50	3,20	3,50	3,70	3,70	4,00	4,00
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge	4530	2,00	1,30	5,70	3,00	5,70	3,20	3,20	3,70	3,70
2.7. Kosten SK-V 274	4531	1,00	1,80	1,80	1,50	1,30	1,80	1,30	1,80	1,30
2.8. Allgemeine Instandhaltung	4805	1,50	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	6,00	0,50
2.9. Beiträge, Gebühren	4360	3,00	5,80	2,80	2,00	2,20	2,40	2,40	2,60	2,60
2.10. Kleinwerkzeuge, Verbrauchsmaterial	4985	1,50	0,80	1,00	0,40	1,60	0,40	0,60	0,70	0,80

2.11. Löhne und Gehälter										
- Löhne	4110	47,00	46,70	48,00	48,50	48,90	48,90	48,90	50,00	50,00
- Gehälter	4120	156,50	152,10	163,00	164,30	177,20	177,20	177,20	178,00	178,00
- geringf. Luftaufsicht		9,50	12,60	13,00	10,40	10,90	11,00	11,00	11,00	11,00
- soziale Aufwendungen	4130	47,00	45,80	49,30	48,00	52,00	52,00	52,00	53,00	53,00
- sonst. Personalkosten	4129									
2.12. Abschreibungen	4830	95,00	88,50	94,00	88,50	93,50	93,50	90,00	85,00	85,00
2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Software, Fachliteratur	4940	2,50	3,20	2,50	3,20	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
- Werbung, Bewirtung	4650	3,00	0,60	3,00	2,00	3,00	7,00	3,00	3,00	3,00
- Reisekosten	4688	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalts-Gerichts-, Notarkosten	4950	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	6,00	5,30	6,00	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
- Telefongebühren	4920	1,50	1,20	1,30	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- Büromaterial	4930	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50
- Briefmarken, Porto	4910	0,70	0,70	0,70	0,50	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70
- Sonstiges, Kosten Geldverkehr		6,00	12,30	6,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	10,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.				3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
- Einst. EWB, Forderungsverluste			1,00							
Summe laufende Aufwendungen		569,00	553,30	557,30	562,90	587,60	605,60	600,60	599,90	573,80
Ergebnis: Erlöse - Aufwand		85,30	161,90	95,80	84,90	82,90	53,50	69,50	71,40	99,20
2.14 Zinsaufwand										
- Kredit 1,2 Mio. DM	2102	13,20	13,20	10,90	10,90	8,40	5,80	3,00	0,50	0,00
- Kredit 240 TDM	2105	2,70	2,60	2,20	2,20	1,70	1,20	0,60	0,10	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	13,80	10,60	8,60	8,60	7,60	6,50	5,40	4,20	3,00
- Kredit Umbau BPOL 200 T€	2103	6,70	6,60	5,50	5,50	4,30	3,10	1,80	0,60	0,00
- lfd. Haushalt	2100	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10
- Kredit Umbau ALT 100 T€	2104	4,20	4,20	3,70	3,70	3,30	2,80	2,20	1,70	0,90
- Zinsen Ges.kredite 120 T€	2106	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Bau Abst.halle				7,50	2,80	1,80	1,50	2,00	1,70	1,50
2.15. Zinserträge		0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsaufwendungen		41,90	36,90	38,90	34,00	27,60	21,40	15,50	9,30	5,50
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>		43,40	125,00	56,90	50,90	55,30	32,10	54,00	62,10	93,70
2.15. Steuern										
- Grundsteuer	2375	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
- Steuern v. Einkommen u.v. Ertrag		2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.16. Außerordentliche Aufwendungen										
latente Steuern		18,60	20,50	18,80	18,80	11,60	-1,70	-16,70	-16,70	-18,00
		26,50	27,90	26,70	26,70	19,50	6,20	-8,80	-8,80	-10,10
<b>Jahresergebnis</b>		16,90	97,10	30,20	24,20	35,80	25,80	62,80	70,90	103,80

Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppln		2014		bis		2018	
		Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
TEURO							
1.	laufendes Geschäft						
1.1.	Geldeinzahlungen aus						
	Umsatzerlöse	577	571	588	587	588	511
	sonstige betriebliche Erträge	4	15	0	8	0	0
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH						
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH						
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft						
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	48	50	60	45	45	46
	sonstige Einzahlungen	84					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	694	686	654	650	661	660
1.2.	Geldauszahlungen						
	in Personalaufwendungen	287	272	289	289	289	282
	Lieferungen und Leistungen	208	204	207	225	224	199
	Zinsen	37	34	29	21	15	8
	Steuern	25	25	18	4	-11	-12
	Rückzahlung von Zuschüssen						
	sonstige Auszahlungen						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	527	536	542	589	517	485
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	167	150	112	111	144	180
2.	Investitionen/Delinvestitionen						
2.1.	Geldeinzahlungen						
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle						
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/periodisch						
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen						
	sonstige Einzahlungen						
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Delinvestitionen						
2.2.	Geldauszahlungen						
	in Beteiligungen/Finanzanlagen						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	15	140				60
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen					40	
	sonstige Auszahlungen						
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Delinvestitionen	15	140			40	60
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-15	-140			-40	-60
3.	Finanzverkehr						
3.1.	Geldeinzahlungen						
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle						
	Kapitalerhöhung sonstiger Gesellschafter						
	Kredit-Spektrum		100				
	langfristige Kredite Dritter/Begabung von Anleihen						
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit		100				
	aus an Dritte gewährte Darlehen						
	Zuschüsse/Finanzhilfen						
	sonstige Einzahlungen						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag						
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		200				
3.2.	Geldauszahlungen						
	Beteiligung/Finanzanlagen						
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	118	138	215	137	138	66
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit						
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte						
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzhilfen						
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung						
	sonstige Auszahlungen						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag						
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	118	138	215	137	138	66
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-118	-138	-215	-137	-138	-66
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	34	23	-103	-26	6	2
5.	Liquide Mittel gesamt						
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	104	130	181	58	32	40
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	138	181	68	32	40	109
5.3.	verfügbare Kreditlinien						
5.4.	verbliebender genehmigter Kreditrahmen						

		2014		2018			
Bilanz		ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Cottin		2012	2013	2014	2015	2010	2017
TEURO							
<b>Aktiva</b>							
A.	Ausstehende Einlagen						
B.	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erhaltung des Geschäftsbetriebes						
C.	Anlagevermögen	1.805	1.868	1.802	1.768	1.878	1.803
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	II. Sachanlagen	1.805	1.868	1.802	1.768	1.878	1.803
	III. Finanzanlagen						
D.	Umlaufvermögen	240	225	138	112	104	100
	I. Vorräte						
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108	04	80	80	00	80
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungswahlrecht						
	darunter Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer/Treuer						
	III. Wertpapiere						
	IV. Liquide Mittel	132	181	58	32	38	20
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	10	0	10	10
F.	Aktive latente Steuern						
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung						
H.	Sonderverlustrückende gemäß § 17 (4) DMBilG						
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.158</b>	<b>2.189</b>	<b>2.010</b>	<b>1.880</b>	<b>1.792</b>	<b>1.743</b>
<b>Passiva</b>							
A.	Eigenkapital	1.058	1.080	1.118	1.142	1.200	1.275
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	II. Kapitalrücklage						
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen						
	IV. Gewinnrücklagen	851	851	851	851	851	851
	1. gesetzliche Rücklagen						
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. satzungsmäßige Rücklagen						
	4. andere Gewinnrücklagen	851	851	851	851	851	851
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-862	-805	-871	-835	-808	-488
	VI. Bilanzergebnis	87	24	38	28	03	73
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Förderbeiträgen						
	IX. Sonderüberschüsse nach DMBilG						
	X. Verrechnungskonten						
B.	Renditeposten	100	177	185	160	147	130
	1. Andere Sonderposten für Investitionszweckverwendungen	180	177	185	160	147	130
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil						
	3. Zuteilposten für Baukostenzuschüsse/Abnahmepreiserlöse						
	4. Wechsene Sonderposten						
C.	Empfängerne Ertragzuzuschüsse						
D.	Rückstellungen	16	10	10	10	10	10
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
	2. Steuerrückstellungen						
	3. Sonstige Rückstellungen	16	10	10	10	10	10
	4. Rückstellungen für Beihilfendeckung						
E.	Summe Verbindlichkeiten	808	818	807	468	833	295
	1. Anleihen						
	davon konvertibel						
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	708	685	479	531	221	125
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	80	45	45	45	60	54
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gegenseitiger Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel						
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsvorhältnis besteht						
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Treuer	83	74	65	57	48	38
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	12	5	5	5	6	12
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr						
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr						
	davon aus Einlagen						
	davon im Rahmen der positiven Sicherheit						
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1	5
G.	Passive latente Steuern	88	103	115	113	98	70
	<b>Summe Passiva</b>	<b>2.158</b>	<b>2.189</b>	<b>2.010</b>	<b>1.880</b>	<b>1.792</b>	<b>1.743</b>

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE
Nr.												
	<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	Angestellte	5,5	5,5	5,5					5,5	5,5	5,5	5,5
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0					2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende											
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>					<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
	<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,5	7,5	7,5					7,5	7,5	7,5	7,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	7,5	7,5	7,5					7,5	7,5	7,5	7,5

<b>Investitionsplan</b>												
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	16	250								40	60
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>16</b>	<b>250</b>								<b>40</b>	<b>60</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen		110									

<b>Instandhaltungsplan</b>												
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	62	40	40	5	15	15	5	57	55	55	25

## Anlage zur Wirtschaftsplanung 2014 – Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

### Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2014

#### I. Umsatzerlöse

- 1.1.
  - die Planung der Landegebühren für 2014 erfolgte auf der Grundlage des Durchschnittes der Flugbewegungszahlen der letzten 4 Jahre,
  - berücksichtigt wurde ebenfalls, dass bei Neuvermietung von Abstellplätzen im Rundhangar zusätzlich Landegebühren anfallen,
  - regelmäßige Steigerungen der Erlöse Landegebühren sind nicht möglich, da stets der Risikofaktor Wetter eine Rolle spielt,
- 1.2. - die Außenabstellungen betreffen vorwiegend Geschäftskunden die kurzfristig tageweise ihre Maschinen abstellen,
- 1.3. - die Vermietung der Abstellhallen verläuft kontinuierlich, sie sind bis auf den Rundhangar zu 100 % vermietet,
  - zum 01.11.2013 ist eine Erhöhung der Hangar Mieten in Kraft getreten, die für 2014 entsprechend berücksichtigt wurde,
  - ferner wurde die Vermietung von 3 Abstellplätzen im Rundhangar eingeplant,
- 1.4. - die Vermietung der Wartungshallen beinhaltet die Erlöse aus der Vermietung entsprechender Hallenbereiche an die Firma ADAC-Luftfahrttechnik GmbH und die Firma Helitec,
  - die Einnahmen aus der Vermietung des Hallenbereiches an die Bundespolizei entsprechen dem abgeschlossenen 10-Jahresmietvertrag,
- 1.5. - die Flächenmieten enthalten auf der Grundlage entsprechender Verträge die Pachtzahlungen der Bauern, der Firma HSD und der Vereine, auf Grund der Bebauung im Gewerbegebiet mit Fotovoltaik wurde die Pacht der Bauern 2012 reduziert, eine weitere Reduzierung ergibt sich aus der Flächenreduzierung durch den Bau des Rundhangars,
- 1.6. - die private Vermietung (Mieten ohne MwSt.) setzt sich zusammen aus der Vermietung der Wohnungen im Wohnblock, der Vermietung der Unterkünfte an die Bundespolizei und der Vermietung der Garagen,
  - im Wohnblock stehen zum Jahresende 2013 6 Wohnungen leer, Ende 2012 waren es 9,
  - von den 6 leer stehenden Wohnungen sind 4 auf Grund eines Wasserschadens zurzeit nicht vermietbar, die Schadensregulierung befindet sich mit der Versicherung in Klärung,
  - bei der Planung wurde ferner davon ausgegangen, dass sich der Leerstand in den kommenden Jahren wieder reduziert,
  - die Position Mieten mit MwSt. enthält sämtliche Vermietungen im Bereich des Verwaltungsgebäudes und wird perspektivisch relativ stabil eingeschätzt,
- 1.7. - die Planung der Provision Kraftstoff basiert auf den ab 2014 stabil geplanten Flugbewegungszahlen,
- 1.8. - die Einnahmen für durchlaufende Betriebskosten berücksichtigen den Wohnungsleerstand und wurden auf der Basis der vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen geplant, diese werden je nach Entwicklung jährlich neu angepasst,

- 1.9. **Sonstige betriebliche Erträge**
- der Sonderposten wird planmäßig aufgelöst,
  - die Planung des Zuschusses für das Luftaufsichtspersonal erfolgte auf der Grundlage der Neuregelung durch das Landesverwaltungsamt – dementsprechend kann der Zuschuss maximal 50 % der Lohnkosten für 2 Beauftragte für Luftaufsicht betragen, vorausgesetzt die notwendige Punktezahl aus den Flugbewegungen wird erreicht, ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht nicht,
  - die Einrichtung einer Mitarbeitertoilette konnte 2013 nicht realisiert werden, wurde deshalb als aktivierte Eigenleistung erneut in den Haushalt 2014 eingestellt, mit den Arbeiten wird jedoch noch in 2013 begonnen,

## **2. Laufende Aufwendungen**

- 2.2. **Platzunterhaltung/Flugsicherung**
- die Position SLB/Tankstelle beinhaltet 2014 kleinere Instandsetzungsarbeiten und Rissanierungen,
  - der objektübergreifende Aufwand sieht die Außendämmung des Tower-Gebäudes vor,
- 2.3. **Werterhaltung Sanierung**
- umfasst kleinere Reparaturarbeiten in Wartungs- und Abstellhallen
  - im Wohnblock ist in den kommenden Jahren die Erneuerung der Wohnungseingangstüren vorgesehen (jährlich 1 Aufgang a 10 Türen),
- 2.4. - die Betriebskosten wurden den veränderten Nutzungsbedingungen sowie den gestiegenen Preisen angepasst,
- 2.5. - die Reinigungskosten entsprechen dem anfallenden Bedarf,
- 2.7. - für den Opel sind Mittel für kleine Reparaturen und Kraftstoff geplant,
- 2.8. - die Allgemeinen Instandhaltungskosten enthalten Kosten für Reparaturen an Computer- und Bürotechnik,
- 2.11. **Löhne/Gehälter/soziale Aufwendungen**
- die Planung erfolgte auf der Grundlage der in 2013 gezahlten Löhne und Gehälter sowie der Neueinstufung der Geschäftsführung, entsprechend Neubestellung ab 01.01.2014,
  - die Zahlung von Weihnachtsgeld an die Mitarbeiter wurde ebenfalls eingeplant,
- 2.12. - die Abschreibungen erfolgen planmäßig,
- 2.13. **Sonstiger betrieblicher Aufwand**
- für den Flugbetrieb ist ein bestimmter Umfang an Spezialunterlagen vorzuhalten, ferner sind Updates für das Fibu- und Lohnprogramm erforderlich
  - die Wirtschaftsprüfungskosten entsprechen dem vorliegenden Angebot
  - die Telefongebühren sind seit Jahren stabil,
- 2.14. **Zinsaufwand**
- der Zinsaufwand beinhaltet die Bedienung aller laufenden Darlehen
  - berücksichtigt wurde die Ablösung des Darlehens bei der Sparkasse für den Rundhangar zum 28.02.2014,

## 2.15. Steuern

- die Grundsteuer ist unverändert
- aus der Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern ergibt sich in 2014 ein Aufwand von 11,6 T€,

## Finanzplanung

Die Finanzplanung 2014 sieht die Ablösung des Darlehens bei der Sparkasse für den Bau des Rundhangars vor. Ferner wird deutlich, dass auf Grund der finanziellen Situation in den Jahren bis 2016 keine größeren Investitionen möglich sind.

Notwendige Instandsetzungen oder Reparaturen können jedoch aus dem laufenden Haushalt abgedeckt werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei gleichbleibender Entwicklung die Gesellschaft auch in Zukunft ohne Zuschüsse der Gesellschafter auskommt.

Mit dem Ablauf einiger langfristiger Darlehen im Jahr 2017 wird sich die finanzielle Situation der Gesellschaft verbessern.

## Investitionsplanung

Größere Investitionen sind bis einschließlich 2016 nicht vorgesehen, da die vorhandenen finanziellen Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt werden müssen.

Sollten sich unterjährig Notwendigkeiten einstellen, muss unter Berücksichtigung der finanziellen Situation entschieden bzw. eine Lösung gefunden werden.

## Stellenplan

Der Stellenplan sieht im Jahr 2014 keine Veränderungen vor.

Insgesamt sind 9 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 Flugleiter, 2 Betriebshandwerker, 1 Betriebsmeister und 1 Geschäftsführer als Vollbeschäftigte.

Eine Sachbearbeiterin ist mit 0,75 VBE angestellt und 2 Kollegen arbeiten auf Stunden- bzw. geringfügiger Basis zusätzlich in der Luftaufsicht.

Mittelfristig sind jedoch personelle Veränderungen zu erwarten und auch zu planen, da in der Luftaufsicht 2014 alle 4 Kollegen das 60. Lebensjahr überschritten haben.

