

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Erw. 2014	Plan 2015	Folgejahre			
							2016	2017	2018	2019
<b>1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>										
1.1. Landeentgelte	8410	104,00	111,00	110,00	110,00	112,00	112,00	113,00	113,00	114,00
1.2. Abstellentgelte -außen-	8420	1,00	1,20	1,00	2,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
1.3. Mieten Abstellhallen	8430	64,00	57,30	67,90	60,00	67,00	70,00	72,40	74,80	77,00
1.4. Mieten Wartungshallen	8404	71,00	71,10	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	4,50	4,00	4,00	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
- Flugsport, Modellflug	8408	3,50	3,50	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	117,20	117,00	116,00	100,00	105,00	108,00	110,00	112,00
- Mieten mit Mwst.	8403	12,00	11,00	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	14,50	14,50	14,50	14,50
1.7. Provision Kraftstoff	8500	60,00	58,20	62,00	60,00	62,00	63,00	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	3,00
1.8. Einnahmen durchl. Betriebskosten										
- ohne Mwst.	8409	58,00	67,30	58,50	63,00	63,00	63,00	64,00	65,00	66,00
- mit Mwst.	8407	38,00	41,60	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00	40,00	40,00
1.9. Sonstige betriebliche Erträge										
- Auflösung Sopo	2741	12,00	11,80	12,00	11,80	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00
- sonstige Erträge	8400	13,00	4,40	8,00	5,00	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	45,00	46,50	53,00	53,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
- periodenfremde Erträge	2520	0,00	2,90	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Rückstellung, PWB	2735	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktivierte Eigenleistungen	8990	5,00	0,00	5,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anlagenabgang, Versicherungserst.			7,60		9,10					
<b>Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>		<b>653,10</b>	<b>664,80</b>	<b>670,50</b>	<b>678,60</b>	<b>643,60</b>	<b>654,30</b>	<b>661,70</b>	<b>667,10</b>	<b>676,00</b>
<b>2. Laufende Aufwendungen</b>										
2.1.										
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung										
- SLB/Tankstelle	2357	8,00	17,30	2,10	2,00	3,00	2,20	2,40	2,40	2,40
- objektübergreifender Aufwand	2360	3,00	6,10	9,00	4,00	6,20	12,60	23,60	22,70	7,70
- Aufwand Luftaufsicht/Tower	2351	0,50	0,00	5,00	2,00	1,50	0,20	0,50	1,50	1,50
- Havariefälle		1,00	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3. Werterhaltung/Sanierung										
- Wartungshallen	2354	2,00	4,00	2,00	0,50	1,00	11,50	3,50	3,00	3,00
- Abstellhallen	2359	2,50	0,00	2,50	1,00	1,60	4,10	5,10	1,60	1,60
- LkW Garagen	2356	0,50	3,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PkW Garagen	2355	2,00	0,10	1,00	0,50	1,00	4,00	5,00	0,50	0,50
- Verw.gebäude/Westanbau	2351	6,50	0,80	2,00	2,00	5,50	4,00	6,00	4,00	2,00
- Wohnblock	2352	8,00	16,20	14,10	38,00	12,00	6,20	5,70	6,20	34,20
- BPOL, ADAC-LT, Heitec	2361	0,00	0,30	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Sondermaßnahmen/Löschteich					12,00					
2.4. Betriebskosten										
- Gas	4230	60,00	64,10	61,00	55,00	58,00	58,00	58,00	58,00	60,00
- Elektroenergie	4240	8,50	8,90	11,50	10,80	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00
- Wasser	4241	6,50	6,90	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- Abwasser	4245	12,50	14,70	12,50	14,00	14,50	14,50	14,50	15,00	15,00
- Müllgebühren	4235	3,50	0,60	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
- Versicherungen	4360	16,00	16,20	16,50	16,30	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00
- Abscheideranlage	2358	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
- Technische Durchsichten	4802	3,50	1,80	5,60	4,00	6,60	7,60	6,60	7,60	6,60
- Mieten/Leasing Einrichtungen	4960	3,00	0,00	3,00	3,10	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
2.5. Reinigungskosten	4251	3,50	3,20	3,50	3,80	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge	4530	5,70	1,80	5,70	3,00	3,50	3,70	4,20	4,20	4,20
2.7. Kosten SK-V 274	4531	1,80	1,40	1,30	1,30	1,80	1,30	1,80	1,30	1,80
2.8. Allgemeine Instandhaltung	4805	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00	0,50	0,50
2.9. Beiträge, Gebühren	4380	2,80	2,30	2,20	2,00	2,20	2,50	2,40	2,40	2,60
2.10. Kleinwerkzeuge, Verbrauchsmaterial	4985	1,00	0,90	1,60	1,00	2,50	0,60	0,80	0,80	1,70

2.11. Löhne und Gehälter										
- Löhne	4110	48,00	47,70	48,90	50,30	49,60	50,30	50,30	53,00	53,00
- Gehälter	4120	163,00	160,60	177,20	176,40	177,80	179,40	179,40	182,00	182,00
- geringf. Luftaufsicht		13,00	9,80	10,90	10,40	10,60	11,00	11,00	11,00	11,00
- soziale Aufwendungen	4130	49,30	48,20	52,00	52,00	52,40	53,00	53,00	54,10	54,10
- sonst. Personalkosten	4129									
2.12. Abschreibungen	4830	94,00	90,70	93,50	94,50	93,50	87,00	85,00	84,00	83,00
2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Software, Fachliteratur	4940	2,50	4,80	3,50	6,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Werbung, Bewirtung	4650	3,00	0,70	3,00	3,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Reisekosten	4688	1,00	0,80	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalt-, Beratungskosten	4950	1,00	0,30	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	6,00	5,20	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
- Telefongebühren	4920	1,30	1,10	1,30	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Büromaterial	4930	1,20	1,20	1,40	1,00	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40
- Briefmarken, Porto	4910	0,70	0,10	0,50	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60
- Sonstiges, Kosten Geldverkehr		6,00	7,40	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.		3,00	6,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Einst. EWB, Forderungsverluste			1,10		1,00					
Summe laufende Aufwendungen		557,30	558,30	587,60	608,40	590,10	593,20	603,50	597,00	609,60
Ergebnis: Erlöse - Aufwand		95,80	106,50	82,90	70,20	53,50	61,10	58,20	70,10	66,40
2.14 Zinsaufwand										
- Kredit 1,2 Mio. DM	2102	10,90	10,90	8,40	8,40	5,80	3,00	0,50	0,00	0,00
- Kredit 240 TDM	2105	2,20	2,20	1,70	1,70	1,20	0,60	0,10	0,00	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	8,60	8,70	7,60	7,60	6,50	5,40	4,20	3,00	1,80
- Kredit Umbau BPOL 200 T€	2103	5,50	5,50	4,30	4,30	3,20	1,80	0,50	0,00	0,00
- lfd. Haushalt	2100	0,50	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit Umbau ALT 100 T€	2104	3,70	3,70	3,30	3,30	2,80	2,20	1,70	1,00	0,50
- Zinsen Ges.kredite 120 T€	2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Bau Abst.halle(SK)	2114	7,50	3,80	1,80	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
2.15. Zinserträge		0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsaufwendungen		38,90	34,40	27,60	26,70	21,00	14,50	8,00	5,00	3,30
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>		56,90	72,10	55,30	43,50	32,50	46,60	50,20	65,10	63,10
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			0,30							
2.16. Außerordentliche Aufwendungen		2,00	6,40	2,00	2,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
latente Steuern		18,80	3,80	11,60	-10,00	-15,00	-16,70	-16,70	-18,00	-13,00
		26,70	16,40	19,50	-1,50	-7,10	-8,80	-8,80	-10,10	-5,10
<b>Jahresergebnis</b>		30,20	55,70	35,80	45,00	39,60	55,40	59,00	75,20	68,20

Finanzplan					2015	bis	2019	
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin - Entwurf 2015								
TEURO		Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	591	586	582	592	600	606	615
	sonstige betriebliche Erträge	4	5	8	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Driller, dauerhaft	46	53	45	45	45	45	45
	Zuschüsse Driller, einmalige, objektbezogene	11	10					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	652	654	635	645	653	659	668
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	266	289	290	294	294	300	300
	Lieferungen und Leistungen	208	226	209	214	227	215	229
	Zinsen	34	27	21	15	8	5	3
	Steuern	10	-4	-9	-11	-11	-12	-7
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	518	540	511	512	518	508	525
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	134	114	124	133	135	151	143
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Driller, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Driller, einmalig, objektbezogen	112						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	112						
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	249	5	3			65	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	249	5	3			65	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-137	-5	-3			-65	
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Driller/Begebung von Anleihen	100						
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	100						
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	200						
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	131	127	133	140	107	58	63
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	8	92					
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	25						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	164	219	133	140	107	58	63
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	36	-219	-133	-140	-107	-58	-63
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	33	-110	-12	-7	28	28	80
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	138	171	61	49	42	70	98
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	171	61	49	42	70	98	178
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

				2015		bis		2019	
Bilanz		Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin - Entwurf 2015		ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
TEURO		2013	2014	2015	2015	2017	2018	2018	2019
<b>Aktiva</b>									
A.	Ausstehende Einlagen								
B.	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes								
C.	Anlagevermögen	1.952	1.863	1.773	1.686	1.601	1.582	1.499	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0							
	II. Sachanlagen	1.952	1.863	1.773	1.686	1.601	1.582	1.499	
	III. Finanzanlagen								
D.	Umlaufvermögen	250	141	118	101	125	150	222	
	I. Vorräte	1							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78	80	69	59	55	52	44	
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
	darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis								
	darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger								
	III. Wertpapiere								
	IV. Liquide Mittel	171	61	49	42	70	98	178	
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	4	2	4	1	1	
F.	Aktive latente Steuern		10	15	17	17	18	13	
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung								
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG								
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.206</b>	<b>2.018</b>	<b>1.910</b>	<b>1.806</b>	<b>1.747</b>	<b>1.751</b>	<b>1.735</b>	
<b>Passiva</b>									
A.	Eigenkapital	1.111	1.156	1.196	1.251	1.310	1.365	1.453	
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	II. Kapitalrücklage	651	651	651	651	651	651	651	
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen								
	IV. Gewinnrücklagen								
	1 gesetzliche Rücklagen								
	2 Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen								
	3 satzungsmäßige Rücklagen								
	4 andere Gewinnrücklagen								
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-595	-540	-495	-455	-400	-341	-206	
	VI. Bilanzergebnis	55	45	40	55	59	75	69	
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen								
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG								
	X. Verrechnungskonten								
B.	Sonderposten	177	165	156	147	138	130	122	
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen	177	165	156	147	138	130	122	
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil								
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge								
	4. Weitere Sonderposten								
C.	Empfangene Ertragszuschüsse								
D.	Rückstellungen	16	16	16	16	16	16	16	
	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	16	16	16	16	16	16	
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung								
E.	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>811</b>	<b>600</b>	<b>476</b>	<b>343</b>	<b>249</b>	<b>202</b>	<b>139</b>	
	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	686	476	353	223	126	78	26	
	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	38	47	55	62	75	86	86	
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener 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 Beteiligungsverhältnis besteht								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger	81	72	62	52	42	32	21	
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	6	5	6	6	6	6	6	
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	davon aus Steuern								
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit								
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	3	5	5	
G.	Passive latente Steuern	90	80	65	48	31	13		
	<b>Summe Passiva</b>	<b>2.206</b>	<b>2.018</b>	<b>1.910</b>	<b>1.806</b>	<b>1.747</b>	<b>1.751</b>	<b>1.735</b>	

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin - Entwurf 2015		Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>												
1	Angestellte	5,5	5,5	5,5					5,5	5,5	6,0	6,0
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>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes											
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes											

<b>Investitionsplan</b>												
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin - Entwurf 2015		Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	249	5	3		3					65	
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>3</b>					<b>65</b>	
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

<b>Instandhaltungsplan</b>												
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin - Entwurf 2015		Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	53	70	41	5	15	16	5	54	66	51	63

# Anlage zur Wirtschaftsplanung 2015 – Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2015

### I. Umsatzerlöse

#### 1.1. Landeentgelte

- die Planung der Landegebühren für 2015 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. Abstellentgelte

- die Außenabstellungen betreffen vorwiegend Geschäftskunden die kurzfristig in den Sommermonaten ihre Maschinen abstellen,

#### 1.3. Mieten Abstellhallen

- die Vermietung der Abstellhallen verläuft kontinuierlich, sie sind bis auf den Rundhangar zu 100 % vermietet,
- ferner wurde die Vermietung von 3 Abstellplätzen im Rundhangar eingeplant,

#### 1.4. Mieten Wartungshallen

- 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. Flächenmieten

- 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. Sonstige Mieten Wohnblock/Objekt

- 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 2014 11 Wohnungen leer, Ende 2013 waren es 6,
- 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. Provision Kraftstoff

- die Planung der Provision Kraftstoff basiert auf den ab 2015 stabil geplanten Flugbewegungszahlen,

#### 1.8. Einnahmen durchlaufende Betriebskosten

- die Einnahmen für durchlaufende Betriebskosten berücksichtigen den Wohnungsleerstand und wurden auf der Basis der vereinbarten

- die Kosten für Büromaterial und Telefongebühren sind seit Jahren stabil,

#### **2.14. Zinsaufwand**

- der Zinsaufwand beinhaltet die Bedienung aller laufenden Darlehen

#### **2.15. Steuern**

- die Grundsteuer ist unverändert
- aus der Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern ergibt sich in 2015 ein Aufwand von 11,6 T€,

### **Finanzplanung**

Die Finanzplanung 2015 plus Folgejahre macht deutlich, dass auf Grund der finanziellen Situation in den Jahren bis 2017 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 der endgültigen Tilgung einiger langfristiger Darlehen im Jahr 2017 sollte sich die finanzielle Situation der Gesellschaft ab 2018 merklich verbessern.

### **Investitionsplanung**

Größere Investitionen sind bis einschließlich 2017 nicht vorgesehen, da die vorhandenen finanziellen Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt werden müssen.

Sollte sich unterjährig Bedarf für größere Maßnahmen einstellen, muss unter Berücksichtigung der finanziellen Situation entschieden und eine Lösung gefunden werden.

### **Stellenplan**

Der Stellenplan sieht im Jahr 2015 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 personelle Veränderungen in der Luftaufsicht und der Geschäftsführung zu planen, die sich auch auf die Struktur der Beschäftigung auswirken werden.

Die Nachfolgeregelung für die Geschäftsführung sollte mindestens 6 Monate parallele Einarbeitung berücksichtigen und tritt spätestens im Jahr 2018 ein. (Vertragsablauf 31.12.18)