

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Erw. 2015	Plan 2016	Folgejahre			
							2017	2018	2019	2020
<b>1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>										
1.1. Landegeehtgelte	8010	110,00	110,30	112,00	113,00	115,00	115,00	116,00	116,00	117,00
1.2. Erlöse Tagesab-/unterstellung	8020	1,00	3,10	1,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50
1.3. Mieten Abstellhallen	8030	67,90	59,20	67,00	61,50	66,50	72,40	74,80	77,00	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	117,00	116,90	100,00	113,00	116,00	116,00	116,00	117,00	117,00
- Mieten mit MwSt.	8403	12,00	11,10	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- Gaststätte	8402	13,80	13,90	13,80	14,80	15,20	15,20	15,20	16,20	16,20
1.7. Provision Kraftstoff	8500	62,00	57,60	62,00	62,00	63,00	63,00	64,00	64,00	65,00
- 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.	8103	58,50	57,10	63,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
- mit MwSt.	8407	38,00	29,80	38,00	34,80	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
1.9. Sonstige betriebliche Erträge										
- Auflösung Sopo	2741	12,00	11,80	9,00	11,50	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
- sonstige Erträge	8400	8,00	4,00	8,00	8,50	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	53,00	53,20	45,00	45,50	45,50	45,50	46,00	46,00	46,50
- periodenfremde Erträge	2520	0,00	0,40	0,00	6,30	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	8990	5,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Anlagenabgang, Versicherungserst.			9,10		2,00					
<b>Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>		<b>670,50</b>	<b>667,90</b>	<b>643,60</b>	<b>662,70</b>	<b>667,70</b>	<b>673,60</b>	<b>678,50</b>	<b>683,20</b>	<b>685,70</b>
<b>2. Laufende Aufwendungen</b>										
2.1.										
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung										
- SLB/Tankstelle	2357	2,10	1,70	3,00	3,00	2,20	3,90	2,40	8,90	2,90
- objektübergreifender Aufwand	2360	9,00	4,10	6,20	5,50	9,60	3,60	2,70	2,70	2,60
- Aufwand Luftaufsicht/Tower	2351	5,00	1,00	1,50	0,50	2,20	0,50	0,50	0,50	0,50
- Havariefälle, Erschließung		1,00	1,10	1,00	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3. Werterhaltung/Sanierung										
- Wartungshallen	2354	2,00	0,00	1,00	1,70	8,50	8,50	3,00	3,00	3,00
- Abstellhallen	2359	2,50	0,30	1,60	1,00	2,10	9,10	2,60	1,60	6,10
- LkW Garagen	2356	0,50	0,00	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PkW Garagen	2355	1,00	0,00	1,00	0,50	4,20	5,20	0,20	0,20	1,20
-Verw.gebäude/Westanbau	2351	2,00	8,30	5,50	2,00	8,00	8,00	6,00	1,00	63,00
- Wohnblock	2352	14,10	44,10	12,00	12,00	20,00	25,70	26,20	27,20	27,50
- BPOL, ADAC-LT, Helitec	2361	1,00	0,50	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
-Sondermaßn./TdoT, Erschließung			20,00		8,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Betriebskosten										
- Gas	4230	61,00	39,60	58,00	55,00	58,00	58,00	58,00	60,00	60,00
- Elektroenergie	4240	11,50	9,10	10,00	14,80	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
- Wasser	4241	6,50	6,30	7,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Abwasser	4245	12,50	14,90	14,50	14,00	14,50	14,50	15,00	15,00	15,00
- Müllgebühren	4235	3,50	5,60	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
- Versicherungen	4360	16,50	15,90	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	17,00
- Abscheideranlage	2358	1,00	0,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Technische Durchsichten	4802	5,60	1,80	6,60	3,20	9,60	8,50	10,00	8,60	10,10
- Mieten/Leasing Einrichtungen	4960	3,00	2,30	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
2.5. Reinigungskosten	4251	3,50	3,60	3,50	7,30	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge	4530	5,70	0,70	3,50	2,00	4,70	4,50	4,20	4,20	4,20
2.7. Kosten SK-V 274	4532	1,30	1,50	1,80	1,00	2,80	2,30	1,30	2,30	1,30
2.8. Allgemeine Instandhaltung	4805	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	5,00	0,50	0,50	5,00
2.9. Beiträge, Gebühren	4380	2,20	2,00	2,20	1,70	2,70	2,40	2,40	2,60	2,90
2.10. Kleinwerkzeuge, Verbrauchsmaterial	4985	1,60	0,60	2,50	2,50	0,60	0,80	0,80	1,70	2,70

2.11. Löhne und Gehälter										
- Löhne	4110	48,90	47,00	49,60	49,20	50,30	50,30	53,00	53,00	53,00
- Gehälter	4120	177,20	176,40	177,80	176,50	179,50	179,40	205,00	174,00	174,00
- geringf. Luftaufsicht		10,90	11,00	10,60	10,30	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
- soziale Aufwendungen	4130	52,00	50,30	52,40	50,00	52,00	52,00	59,30	52,00	52,00
- sonst. Personalkosten	4129									
2.12. Abschreibungen	4830	93,50	95,10	93,50	94,50	85,00	85,00	84,00	83,00	82,00
2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Software, Fachliteratur	4940	3,50	5,90	4,50	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Werbung, Bewirtung	4650	3,00	5,00	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10,00
- Reisekosten	4668	1,00	0,40	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalt-, Beratungskosten	4950	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	5,30	5,20	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	7,00
- Telefongebühren	4920	1,30	1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Büromaterial	4930	1,40	1,00	1,30	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Briefmarken, Porto	4910	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Sonstiges, Kosten Geldverkehr		8,00	8,90	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.		4,00	0,80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Einst. EWB, Forderungsverluste										
<b>Summe laufende Aufwendungen</b>		<b>587,60</b>	<b>593,30</b>	<b>590,10</b>	<b>582,90</b>	<b>622,20</b>	<b>617,40</b>	<b>628,80</b>	<b>593,70</b>	<b>669,40</b>
<b>Ergebnis: Erlöse - Aufwand</b>		<b>82,90</b>	<b>74,60</b>	<b>53,50</b>	<b>79,80</b>	<b>45,50</b>	<b>56,20</b>	<b>49,70</b>	<b>89,50</b>	<b>16,30</b>
2.14 Zinsaufwand										
- Kredit 1,2 Mio. DM	2102	8,40	8,40	5,80	5,80	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00
- Kredit 240 TDM	2105	1,70	1,70	1,20	1,20	0,60	0,10	0,00	0,00	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	7,60	7,60	6,50	6,50	5,40	4,20	3,00	1,70	1,00
- Kredit Umbau BPOL 200 T€	2103	4,30	4,30	3,20	3,20	1,80	0,50	0,00	0,00	0,00
- lfd. Haushalt	2100	0,50	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit Umbau ALT 100 T€	2104	3,30	3,30	2,80	2,80	2,20	1,70	1,10	0,50	0,20
- 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	1,80	1,20	1,50	0,80	0,60	0,70	0,60	0,50	0,50
2.15. Zinserträge		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsaufwendungen</b>		<b>27,60</b>	<b>26,80</b>	<b>21,00</b>	<b>20,40</b>	<b>13,60</b>	<b>7,70</b>	<b>4,70</b>	<b>2,70</b>	<b>1,70</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>		<b>55,30</b>	<b>47,80</b>	<b>32,50</b>	<b>59,40</b>	<b>31,90</b>	<b>48,50</b>	<b>45,00</b>	<b>86,80</b>	<b>14,60</b>
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			5,10		6,00	8,60	11,40	10,70	17,00	6,10
2.16. Außerordentliche Aufwendungen										
latente Steuern		2,00	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		11,60	-10,40	-15,00	7,30	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
		19,50	2,20	-7,10	21,20	7,50	10,30	9,60	15,90	5,00
<b>Jahresergebnis</b>		<b>35,80</b>	<b>45,60</b>	<b>39,60</b>	<b>38,20</b>	<b>24,40</b>	<b>38,20</b>	<b>35,40</b>	<b>70,90</b>	<b>9,60</b>

Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2016		bis		2020		
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>TEURO</b>								
1.	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	575	589	604	610	614	619	621
	sonstige betriebliche Erträge	40	28	18	18	18	18	18
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	53	46	46	46	46	46	47
	sonstige Einzahlungen							
	<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>668</b>	<b>663</b>	<b>668</b>	<b>674</b>	<b>678</b>	<b>683</b>	<b>686</b>
1.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Personalaufwendungen	285	286	293	293	328	290	290
	Lieferungen und Leistungen	215	204	246	242	219	223	300
	Zinsen	27	20	14	8	5	3	2
	Steuern	1	19	6	8	8	14	3
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>559</b>	<b>551</b>	<b>560</b>	<b>530</b>	<b>595</b>
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>109</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>153</b>	<b>91</b>
2.	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/ pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen			4	5	5		5
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	<b>Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>5</b>
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>			<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>		<b>-5</b>
3.	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>							
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	127	133	140	107	58	60	41
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	92						
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	<b>Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>	<b>219</b>	<b>133</b>	<b>140</b>	<b>107</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>41</b>
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	<b>-219</b>	<b>-133</b>	<b>-140</b>	<b>-107</b>	<b>-58</b>	<b>-60</b>	<b>-41</b>
4.	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	<b>-79</b>	<b>1</b>	<b>-36</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	<b>45</b>
5.	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	171	92	93	58	69	124	217
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	92	93	58	69	124	217	262
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Bilanz Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2016		bis		2020		
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
TEURO								
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	1.879	1.785	1.700	1.615	1.531	1.448	1.366
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	1.879	1.785	1.700	1.615	1.531	1.448	1.366
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	151	143	108	111	169	257	307
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59	50	50	42	45	40	45
	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	92	93	58	69	124	217	282
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	6	3	1	1	1		1
F.	Aktive latente Steuern							
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva		2.036	1.931	1.809	1.727	1.701	1.705	1.674
Passiva								
A.	Eigenkapital	1.158	1.108	1.229	1.259	1.293	1.364	1.374
	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	-539	-493	-455	-431	-393	-356	-287
	VI. Bilanzergebnis	46	38	24	38	35	71	10
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	Sonderposten	165	154	143	133	123	113	103
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen	165	154	143	133	123	113	103
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	Empfangene Ertragszuschüsse							
D.	Rückstellungen	22	21	24	29	26	32	61
	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	5	6	9	11	11	17	6
	3. Sonstige Rückstellungen	17	15	15	17	15	15	15
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							40
E.	Summe Verbindlichkeiten	612	471	342	237	194	140	89
	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	477	354	224	127	79	30	
	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	35	55	62	63	73	72	70
	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	72	62	52	42	32	21	10
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	28		4	5	10	17	9
	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		2	2	2	5	5	5
G.	Passive latente Steuern	79	87	78	69	60	51	42
Summe Passiva		2.036	1.931	1.809	1.727	1.701	1.705	1.674

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.	<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	Angestellte	5,5	5,3	5,3					5,3	5,8	5,3	5,3
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>7,3</b>	<b>7,3</b>					<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<b>B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB</b>		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	9,0	9,0	9,0					9,0	9,5	9,0	9,0
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0					9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0					9,0	10,0	9,0	9,0

<b>Investitionsplan</b>		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen			4		4			5	5		5
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>			<b>4</b>		<b>4</b>			<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

<b>Instandhaltungsplan</b>		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	84	28	50	10	15	15	10	63	44	48	109

# Anlage zur Wirtschaftsplanung 2016 – Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2016

### I. Umsatzerlöse

#### 1.1. Landeentgelte

- die Planung der Landeentgelte 2016 erfolgte auf der Grundlage des Durchschnittes der Flugbewegungszahlen der letzten 4 Jahre,
- ferner soll durch Organisation von Sondermaßnahmen für Piloten die Zahl der Flugbewegungen und Landeentgelte gesteigert werden

#### 1.2. Erlöse Tagesabstellung/-unterstellung

- betrifft vorwiegend Geschäftskunden die kurzfristig 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 entsprechen den Verträgen mit den Bauern, der Firma DRF und den Vereinen,

#### 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 2015 5 Wohnungen leer, Ende 2014 waren es noch 11,
- bei der Planung wurde ferner davon ausgegangen, dass sich der Leerstand perspektivisch weiter reduziert, leer stehende Wohnungen werden nach und nach instandgesetzt sind dann auch besser vermietbar,
- 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 stabil geplanten Flugbewegungszahlen,

#### 1.8. Einnahmen durchlaufende Betriebskosten

- 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,

## **2. Laufende Aufwendungen**

### **2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung**

- die Position SLB/Tankstelle beinhaltet 2016 kleinere Instandsetzungsarbeiten und Rissanierungen,
- der objektübergreifende Aufwand sieht Außenputzarbeiten am Tower vor,
- ebenfalls ist die malermäßige Instandsetzung im Innenbereich des Tower-Gebäudes vorgesehen

### **2.3. Werterhaltung Sanierung**

- umfasst kleinere Reparaturarbeiten in Wartungs- und Abstellhallen, sowie die Farbgebung am Tor der Bundespolizei
- im Wohnblock sind die Fortsetzung der Erneuerung von Wohnungseingangstüren sowie Malerarbeiten der Hauseingänge vorgesehen
- im Verwaltungsgebäude ist in den Büros teilweise der Austausch von Bodenbelägen vorgesehen sowie die Anschaffung neuer Büromöbel
- unter Sondermaßnahme wurden Erschließungskosten in Höhe von 15 T€ für einen geplanten Grundstücksverkauf an die ADAC Luftfahrttechnik GmbH eingestellt

### **2.4. Betriebskosten**

- die Betriebskosten wurden den veränderten Nutzungsbedingungen sowie den gestiegenen Preisen angepasst,

### **2.5. Reinigungskosten**

- die Reinigungskosten entsprechen dem anfallenden Bedarf, beinhalten neu auch die Reinigungsarbeiten im Wohnblock

### **2.6. Kosten Spezialfahrzeug**

- beinhaltet Material und Reparaturkosten für Rasenmäher, Traktor, Feuerwehr und Wintertechnik

### **2.7. Kosten Opel SK-V 274**

- für den Opel sind Mittel für kleine Reparaturen und Kraftstoff geplant, ferner ist 2016 die TÜV-Abnahme fällig,

### **2.8. Allgemeine Instandhaltung**

- die Allgemeinen Instandhaltungskosten enthalten Kosten für Reparaturen an der Bürotechnik,

### **2.11. Löhne/Gehälter/soziale Aufwendungen**

- die Planung erfolgte auf der Grundlage der in 2015 ab 01.10. gezahlten Löhne und Gehälter (Erhöhung um ca. 3 %)
- eine Zahlung von Weihnachtsgeld an die Mitarbeiter wurde ebenfalls berücksichtigt,

## **2.12. Abschreibungen**

- 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 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 2016 ein Ertrag von 9 T€,
- die Gewerbesteuer wurde mit 8,6 T€ angesetzt

## **Finanzplanung**

Die Finanzplanung 2016, mit einer Unterdeckung von 35 T€ macht deutlich, dass keine größeren Investitionen möglich sind.

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

Bei gleichbleibender Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass 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 unter den derzeit bekannten Gegebenheiten bis einschließlich 2020 nicht vorgesehen, da die vorhandenen finanziellen Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt werden müssen. Jedoch kann aus einem eventuellen Verkauf eines Grundstückes der Ersatz eines Gasheizkessels der Heizungsanlage finanziert werden, welcher zurzeit als anwendbare Ausnahmeregelung läuft.

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 2016 zurzeit 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 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)