

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Erw. 2017	Plan 2018	Folgejahre			
							2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge										
1.1. Landegeentgelte	8010	115,00	131,80	125,00	127,00	125,00	125,00	125,00	126,00	126,00
1.2. Erlöse Tagesabstellung	8020	4,00	2,60	4,00	1,80	1,80	2,00	4,50	4,50	4,50
1.3. Mieten Abstellhallen	8030	66,50	69,60	74,00	76,60	82,00	83,20	83,20	83,20	83,20
1.4. Mieten Wartungshallen	8404	71,00	71,10	71,00	73,30	73,30	73,30	73,30	73,30	73,30
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	4,50	4,50	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	5,30	7,00	7,00
1.6. Sonstige Mieten Wohnblock, Objekt										
- Miete ohne Mwst.- Wbl., Uk.BPOL	8100	116,00	128,50	127,00	129,00	129,80	130,00	130,00	130,00	130,00
- Mieten mit Mwst.	8403	12,00	12,90	13,00	17,80	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
- Gaststätte	8402	15,20	15,20	15,20	15,60	16,40	16,40	16,40	17,40	17,40
1.7. Provision Kraftstoff	8500	63,00	65,40	62,00	61,00	62,00	62,00	62,00	63,00	63,00
- sonstige Provisionen	8502	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.8. Einnahmen durchl. Betriebskosten										
- ohne Mwst.	8103	64,00	61,70	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
- mit Mwst.	8407	36,00	30,50	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
1.9. Sonstige betriebliche Erträge										
- Auflösung Sopo	2741	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	9,70	8,70	8,70	8,70
- sonstige Erträge	8400	8,00	10,40	8,00	7,00	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	45,50	48,40	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- periodenfremde Erträge	2520	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Rückstellung, PWB	2735	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktivierte Eigenleistungen	8990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anlagenabgang, Versicherungserst.			8,20		1,30					
Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge		667,70	710,60	690,70	706,40	712,70	713,30	716,60	721,30	721,30
2. Laufende Aufwendungen										
2.1.										
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung										
- SLB/Tankstelle	2357	2,20	3,50	4,50	2,00	3,40	8,40	4,40	3,50	3,50
- objektübergreifender Aufwand	2360	9,60	5,10	14,60	3,50	8,60	14,40	2,60	2,60	2,60
- Aufwand Luftaufsicht/Tower	2351	2,20	2,20	0,50	0,30	3,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Havariefälle, Erschließung		1,00	3,30	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3. Werterhaltung/Sanierung										
- Wartungshallen	2354	8,50	0,10	3,50	1,00	8,00	10,00	2,00	2,00	2,00
- Abstellhallen	2359	2,10	3,70	6,10	2,00	6,60	9,60	8,10	3,10	3,10
- LKW Garagen	2356	0,50	0,20	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PKW Garagen	2355	4,20	0,00	3,20	1,00	2,00	1,20	1,20	2,00	2,00
- Verw.gebäude/Westanbau	2351	8,00	9,80	3,00	3,00	7,00	21,00	0,50	0,50	0,50
- Wohnblock	2352	20,00	27,60	16,20	25,00	28,40	11,70	49,00	49,00	40,00
- BPOL, ADAC-LT, Helitec	2361	0,50	0,70	0,50	1,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Sondermaßn./Erschließung, Einbruch		15,00	3,70	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Betriebskosten										
- Gas	4230	58,00	43,00	56,00	50,00	51,00	52,00	52,00	52,00	53,00
- Elektroenergie	4240	11,00	12,80	12,00	12,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
- Wasser	4241	4,00	4,30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Abwasser	4245	14,50	8,50	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00
- Müllgebühren	4235	3,50	4,00	3,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- Versicherungen	4360	16,50	16,20	17,00	17,20	17,50	17,50	18,00	18,00	18,00
- Abscheideranlage	2358	1,20	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Technische Durchsichten	4802	9,60	2,90	8,50	3,00	11,20	9,30	11,30	9,30	12,50
- Mieten/Leasing Einrichtungen	4960	4,50	4,70	19,50	17,80	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
2.5. Reinigungskosten	4251	7,50	7,50	7,50	7,70	8,00	8,00	8,20	8,20	8,30
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge	4530	4,70	1,20	4,50	2,00	2,60	4,30	4,70	4,30	4,60
2.7. Kosten Dacia SK-FP 900 u.Multicar	4532	2,80	1,00	4,00	3,00	3,50	3,50	3,50	4,50	3,50
2.8. Allgemeine Instandhaltung/Arb.schutz	4805	0,50	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.9. Beiträge, Gebühren	4380	2,70	1,20	3,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.10. Kleinwerkzeuge, Verbrauchsmaterial	4985	0,60	1,10	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Erw. 2017	Plan 2018	Folgejahre			
							2019	2020	2021	2022
2.11. Löhne und Gehälter										
- Löhne	4110	50,30	45,80	51,30	52,50	53,10	55,00	55,00	57,00	57,00
- Gehälter	4120	179,50	177,00	181,90	182,20	207,30	186,00	186,00	190,00	190,00
- geringf. Luftaufsicht		10,80	11,20	10,80	9,00	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
- soziale Aufwendungen	4130	52,00	50,70	52,00	55,00	59,30	55,50	55,50	56,70	56,70
- sonst. Personalkosten	4129									
2.12. Abschreibungen	4830	85,00	84,60	90,00	84,50	94,40	93,50	93,00	92,00	91,00
2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Software, Fachliteratur	4940	4,50	3,40	4,50	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Werbung, Bewirtung	4650	3,00	1,10	3,00	1,50	3,00	5,00	10,00	5,00	4,00
- Reisekosten	4668	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalt-, Beratungskosten	4950	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	7,00	7,00
- Telefongebühren	4920	1,20	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Büromaterial	4930	1,20	0,50	1,20	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 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	10,00	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.		4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Einst. EWB, Forderungsverluste										
Summe laufende Aufwendungen		622,20	564,00	623,40	590,40	675,10	662,10	661,40	659,00	651,60
Ergebnis: Erlöse - Aufwand		45,50	146,60	67,30	116,00	37,60	51,20	55,20	62,30	69,70
2.14 Zinsaufwand										
- Kredit 1,2 Mio. DM	2102	3,00	3,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit 240 TDM	2105	0,60	0,60	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	5,40	5,40	4,20	4,20	3,00	3,00	1,70	0,40	0,00
- Kredit Umbau BPOl. 200 T€	2103	1,80	1,80	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ifd. Haushalt	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit Umbau ALT 100 T€	2104	2,20	2,20	1,70	1,70	1,10	1,10	0,50	0,10	0,00
- Zinsen Kredit Feuerwehr 50 T€	2100	0,00	0,10	1,20	1,20	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Bau Abst.halle(SK)	2114	0,60	0,60	0,70	0,30	0,20	0,60	0,40	0,30	0,20
- Zinsen Kredit Rettungswache					0,90	2,30	2,10	1,80	1,60	1,30
2.15. Zinserträge	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsaufwendungen		13,60	13,70	8,80	9,30	7,00	7,20	4,40	2,40	1,50
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit		31,90	132,90	58,50	106,70	30,60	44,00	50,80	59,90	68,20
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		8,60	16,30	11,00	12,40	12,40	11,00	13,00	13,00	13,00
2.16. Außerordentliche Aufwendungen										
latente Steuern		2,00	0,60	2,00	0,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		-9,00	-5,60	-9,00	-9,20	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
		7,50	17,20	9,90	9,30	11,30	9,90	11,90	11,90	11,90
Jahresergebnis		24,40	115,70	48,60	97,40	19,30	34,10	38,90	48,00	56,30

Finanzplan		2018	bis	2022			
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin							
TEURO	Ist 2016	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	631	638	645	646	650	654	654
sonstige betriebliche Erträge	19	8	8	8	8	8	8
Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	48	50	50	50	50	50	50
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	698	696	703	704	708	712	712
1.2. Geldauszahlungen							
in Personalaufwendungen	285	299	331	307	307	315	315
Lieferungen und Leistungen	194	207	250	262	261	252	246
Zinsen	14	9	7	7	4	2	2
Steuern	17	9	11	10	12	12	12
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	510	524	599	586	584	581	575
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	188	172	104	118	124	131	137
2. Investitionen/Deinvestitionen							
2.1. Geldeinzahlungen							
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen des sonstigen Anlagevermögens							
Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen							
2.2. Geldauszahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	69	130	60	50	50	125	50
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	69	130	60	50	50	125	50
2.3. Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen	-69	-130	-60	-50	-50	-125	-50
3. Finanzverkehr							
3.1. Geldeinzahlungen							
Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
Kredite der Stadt Halle							
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	50	125					
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
aus an Dritte gewährte Darlehen							
Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
sonstige Einzahlungen							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	50	125					
3.2. Geldauszahlungen							
Beteiligung/Finanzanlagen							
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	140	128	101	71	53	21	12
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
sonstige Auszahlungen	13	10	10	10	10	10	10
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	153	138	111	81	63	31	22
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-103	-13	-111	-81	-63	-31	-22
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	16	29	-67	-13	11	-25	65
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	92	108	137	70	57	68	43
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	108	137	70	57	68	43	108
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Bilanz Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2018		bis		2022		
		ist 2016	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TEURO								
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	1.771	1.816	1.772	1.729	1.686	1.719	1.678
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	1.771	1.816	1.772	1.729	1.686	1.719	1.678
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	187	212	145	132	143	118	183
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79	75	75	75	75	75	75
	III. Wertpapiere							
	IV. Liquide Mittel	108	137	70	57	68	43	108
E.	Rechnungsabgrenzungsposten							
F.	Aktive latente Steuern							
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	Summe Aktiva	1.958	2.028	1.917	1.861	1.829	1.837	1.861
Passiva								
A.	Eigenkapital	1.330	1.427	1.446	1.480	1.519	1.567	1.623
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	II. Kapitalrücklage							
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen							
	IV. Gewinnrücklagen	650	650	650	650	650	650	650
	1. gesetzliche Rücklagen							
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. satzungsmäßige Rücklagen							
	4. andere Gewinnrücklagen	650	650	650	650	650	650	650
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-436	-320	-223	-204	-170	-131	-83
	VI. Bilanzergebnis	116	97	19	34	39	48	56
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	Sonderposten	143	133	123	113	104	98	92
	1. Andere Sonderposten für Investitionsaufwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil	143	133	123	113	104	98	92
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	Empfangene Ertragszuschüsse							
D.	Rückstellungen	29	28	27	28	28	28	28
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen	8	8	7	8	8	8	8
	3. Sonstige Rückstellungen	21	20	20	20	20	20	20
	4. Rückstellungen für Baustandhaltung							
E.	Summe Verbindlichkeiten	374	367	257	185	132	107	90
	1. Anleihen							
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	274	281	191	131	88	76	64
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	27	30	26	25	25	25	20
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger	51	41	30	19	9		
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	22	15	10	10	10	6	6
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1	1	1
G.	Passive latente Steuern	81	72	63	54	45	36	27
	Summe Passiva	1.958	2.028	1.917	1.861	1.829	1.837	1.861

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2016	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	5,3	5,3	5,6	5,3	5,3	5,3	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2	Arbeiter	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,9	7,3	7,6	7,3	7,3	7,3	8,3	7,3	7,3	7,3	7,3
B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB												
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	9,7	9,6	9,3	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
		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	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	9,0	10,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan												
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2016	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	69	130	60			60		50	50	125	50
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	69	130	60			60		50	50	125	50
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2016	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	60	49	72	12	25	30	5	80	71	66	57

Anlage zur Wirtschaftsplanung 2018 – Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2018

1. Umsatzerlöse

1.1. Landeentgelte

- die Planung der Landeentgelte 2018 erfolgte auf der Grundlage monatlicher Durchschnittswerte der Flugbewegungszahlen und Landeentgelte 2014 bis 09/2017

1.2. Erlöse Tagesabstellung/-unterstellung

- Tagesunterstellung wurde nicht geplant, da alle Hallenplätze belegt sind
- Außenabstellung resultiert von Geschäftskunden, die kurzfristig ihre Maschinen abstellen,

1.3. Mieten Abstellhallen

- die Vermietung der Abstellhallen verläuft kontinuierlich,
- auch im Rundhangar sind alle Abstellplätze belegt

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 wurden zum Jahresende 2017 vier Wohnungen gekündigt, so dass ab Januar 2018 insgesamt 6 Wohnungen frei sind
- dies ist bei der Planung entsprechend berücksichtigt
- die Position Mieten mit MwSt. enthält sämtliche Vermietungen im Bereich des Verwaltungsgebäudes und konnte gegenüber dem Vorjahr durch Sanierung von Räumlichkeiten und Neuvermietung gesteigert werden

1.7. Provision Kraftstoff

- die Planung der Provision Kraftstoff basiert auf stabil geplanten Flugbewegungszahlen und den entsprechenden Kraftstoffverkäufen,

1.8. Einnahmen durchlaufende Betriebskosten

- die Einnahmen für durchlaufende Betriebskosten wurden auf Basis der vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen geplant, diese werden je nach Entwicklung jährlich neu angepasst, für 2017 wird mit Rückzahlungen gerechnet,

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 jedoch nicht,

2. Laufende Aufwendungen

2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung

- die Position SLB/Tankstelle beinhaltet 2018 kleinere Instandsetzungsarbeiten und Rissanierungen,
- im objektübergreifenden Aufwand wurde die Herstellung eines befestigten Weges vom Durchgang Löschteich zu den Abstellhallen geplant,

2.3. Werterhaltung Sanierung

- umfasst die Farbgebung an den Toren der Wartungshallen sowie Instandhaltungsarbeiten an den Toren der Abstellhallen,
- am Verwaltungsgebäude ist die restliche Erneuerung der Dachentwässerung vorgesehen
- für den Wohnblock wurde die Reinigung der Fassade Südseite vorgesehen sowie Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten in den Leerwohnungen/Wohnungen

2.4. Betriebskosten

- die Betriebskosten wurden den veränderten Nutzungsbedingungen sowie den entsprechenden Preisen angepasst,
- in den Kosten für Mieten und Leasing wurden die monatlichen Leasingraten für Multicar, Dacia und Server sowie die Miete für Wärmemengen,- Wasserzähler und Rauchwarnmelder eingeplant,

2.5. Reinigungskosten

- die Reinigungskosten fallen im Verwaltungsgebäude für Büros, Flure und Toiletten an und im Wohnblock für die Treppenhausreinigung,

2.6. Kosten Spezialfahrzeug

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

2.7. Kosten Dacia SK-FP 900 u. Multicar

- beinhaltet Treibstoffkosten und die jährlich notwendige TÜV-Kontrolle für den Multicar,

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 2017 gezahlten Löhne und Gehälter
- auf Grund des bevorstehenden Geschäftsführerwechsels ist ab Oktober 2018 für die Einarbeitungszeit ein zweites Geschäftsführergehalt und vertragsgemäß für die ausscheidende Geschäftsführung die Abfindung in Höhe von 10 % des Jahresbruttogehalts eingeplant
- eine Einmalzahlung an die Mitarbeiter vor Weihnachten 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 wurden analog dem Vorjahr geplant,
- die Kosten für Büromaterial und Telefongebühren sind seit Jahren etwa gleich,

2.14. Zinsaufwand

- der Zinsaufwand sinkt vorerst nur leicht, da im Jahr 2017 drei Darlehen endgültig getilgt wurden jedoch für den Ausbau der Rettungswache ein neues Darlehen in Höhe von 125 T€ aufgenommen wurde

2.15. Steuern

- die Grundsteuer ist unverändert,
- aus der Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern wird für 2018 ein Ertrag von 9 T€ erwartet,
- die Gewerbesteuer wurde mit 12 T€ angesetzt,

Finanzplanung

Die Finanzplanung macht deutlich, dass sich die liquide Situation stabil entwickelt, so dass nun auch jährlich Investitionen eingeplant werden können.

Für 2018 wurde die Anschaffung eines neuen Gasheizkessels vorgesehen. Notwendige Instandsetzungen oder Reparaturen können 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 zweier langfristiger Darlehen im Jahr 2020 wird sich bei gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung die finanzielle Situation der Gesellschaft voraussichtlich deutlich verbessern.

Investitionsplanung

Unter den derzeit gegebenen Umständen, können ab 2018 jährlich Investitionen eingeplant werden. Da sich der Verkauf eines Grundstückes an den ADAC noch verzögert ist nunmehr die Anschaffung eines neuen Gasheizkessels für die Heizungsanlage aus eigenen Mitteln für 2018 vorgesehen. Die alten Heizungskessel laufen zurzeit als anwendbare Ausnahmeregelung und hier könnten u.U. kurzfristig Probleme entstehen. Ferner ist zur Erhöhung der Attraktivität des Flugplatzes eventuell die Herstellung eines „Kinderflugplatzes“ angedacht.

Und auch die Vermietung von Flugzeugabstellplätzen ist zwischenzeitlich so stabil, dass mittelfristig der Bau einer weiteren Flugzeugabstellhalle geplant werden sollte.

Wenn die Situation so stabil bleibt sollte spätestens im Jahr 2021 eine weitere Halle stehen.

Stellenplanung

Der Stellenplan bleibt im Jahr 2018 bis auf die vorgesehene Einarbeitungszeit des neuen Geschäftsführers von Oktober bis Dezember voraussichtlich unverändert.

Die Arbeitsstellen der 2018 altersbedingt ausscheidenden Flugleiter, werden jeweils ab Januar bzw. Juli neu besetzt.

Insgesamt sind planmäßig vorerst 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.

Eventuell werden die ausscheidenden Flugleiter künftig auf geringfügiger oder kurzfristiger Beschäftigungsbasis weiter tätig und könnten so die Flexibilität in der Dienstplanung erhöhen. Dies steht zurzeit jedoch noch nicht endgültig fest.

Oppin, 26.10.2017

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin