

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2024

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Erw. 2019	Plan 2020	Folgejahre			
							2021	2022	2023	2024
<b>1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>										
1.1. Landegeentgelte	8010	125,00	131,80	130,00	129,00	130,00	131,00	131,00	132,00	132,00
1.2. Erlöse Tagesabstellung	8020	1,80	5,60	4,00	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3. Mieten Abstellhallen	8030	82,00	84,15	84,40	83,20	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1.4. Mieten Wartungshallen	8404	73,30	79,20	73,30	76,30	73,30	73,30	72,80	72,80	72,80
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	4,50	4,50	4,00	4,40	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- DRF	8200	1,20	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
- Flugsport, Modellflug	8408	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	7,00	7,00	7,00	7,00
1.6. Sonstige Mieten Wohnblock, Objekt										
- Miete ohne Mwst. - Wbl., Uk.BPOL,RW	8100	129,80	132,00	137,00	133,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
- Mieten mit Mwst.	8403	18,40	22,00	21,50	25,30	25,00	21,50	21,50	21,50	21,50
- Gaststätte	8402	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	17,40	17,40	18,40	18,40
1.7. Provision Kraftstoff	8500	62,00	56,00	62,00	60,00	60,00	63,00	63,00	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	62,00	50,60	62,00	50,00	55,00	62,00	62,00	62,00	62,00
- mit Mwst.	8407	32,00	33,50	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
1.9. Sonstige betriebliche Erträge										
- Auflösung Sopo	2741	10,20	10,00	9,70	9,70	8,70	7,10	7,10	7,10	7,10
- sonstige Erträge	8400	8,00	9,40	8,00	15,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Baukostenzuschuss Total /Zusch.SBL	2700	0,00	27,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschuss Land f. Luftaufsicht+ FM	2700	50,00	52,20	50,00	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- periodenfremde Erträge	2520	0,00	2,10	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Rückstellung, PWB	2735	0,00	1,70	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktivierte Eigenleistungen	8990	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anlagenabgang, Versicherungserst.										
<b>Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>		<b>712,70</b>	<b>756,35</b>	<b>732,90</b>	<b>729,50</b>	<b>735,50</b>	<b>735,40</b>	<b>684,90</b>	<b>686,90</b>	<b>686,90</b>
<b>2. Laufende Aufwendungen</b>										
2.1.										
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung										
- SLB/Tankstelle	2357	3,40	22,90	10,00	21,00	38,40	8,00	6,00	7,00	5,00
- objektübergreifender Aufwand	2360	8,60	14,20	2,70	4,00	3,00	4,80	4,80	15,80	5,40
- Havariefälle, Erschließung		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3. Werterhaltung/Sanierung Gebäude										
- Wartungshallen	2354	8,00	1,70	2,00	0,50	2,00	12,00	2,00	2,00	2,00
- Abstellhallen	2359	6,60	0,10	3,10	1,00	4,50	7,10	8,10	3,10	3,10
- LKW Garagen	2356	0,50	0,80	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PKW Garagen	2355	2,00	1,40	0,70	0,10	0,70	2,00	2,00	2,00	2,00
- Verw.gebäude/Tower (Bäume)	2351	10,50	1,80	14,00	7,00	1,00	21,00	30,00	1,00	40,00
- Wohnblock	2352	28,40	51,70	18,50	25,00	42,50	50,50	55,50	50,50	49,00
- Westanbau (BPOL, Rettungswache)	2361	0,50	0,30	7,50	6,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Sondermaßn./Erschließung, Einbruch	2352	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Betriebskosten										
- Gas	4230	51,00	41,00	50,00	45,00	45,00	51,00	51,00	51,00	51,00
- Elektroenergie	4240	14,50	9,40	14,50	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
- Wasser	4241	4,00	4,30	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00
- Abwasser	4245	8,00	8,80	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- Müllgebühren	4235	5,00	3,60	4,50	3,70	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- Versicherungen	4360	17,50	16,80	18,00	17,00	18,00	19,00	19,50	19,50	20,00
- Abscheideranlage	2358	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Technische Durchsichten	4802	11,20	4,00	7,60	4,00	12,30	9,90	11,20	13,00	11,30
- Mieten/Leasing Einrichtungen	4960	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
- Aufwand ista-Abrechnung BK	4902	5,00	5,50	6,50	6,00	6,00	6,50	7,00	7,00	7,00
2.5. Reinigungskosten	4251	8,00	8,50	8,50	9,00	8,70	9,00	9,00	9,20	9,20
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge	4530	2,60	3,10	6,30	2,00	8,00	6,60	6,70	6,70	6,70
2.7. Kosten Dacia SK-FP 900	4532	3,50	2,20	2,60	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.8. Allgemeine Instandhaltung	4805	2,00	0,30	4,00	0,70	1,50	5,50	1,50	1,50	1,50
2.9. Beiträge, Gebühren	4380	2,00	4,90	2,20	5,10	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
2.10. Kleinwerkzeuge, Arbeitsschutz	4985	0,80	0,90	4,10	1,50	2,40	4,90	3,40	4,40	4,40
<b>2.11. Löhne und Gehälter</b>										
- Löhne ./.Kto. 2749	4110	53,10	53,30	56,70	56,70	56,70	58,50	58,50	60,90	60,90
- Gehälter	4120	207,30	204,80	181,90	188,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- geringf. Luftaufsicht		10,80	9,50	10,50	11,70	11,00	10,80	10,80	10,80	10,80
- soziale Aufwendungen	4130	59,30	57,10	55,00	61,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
- sonst. Personalkosten	4129		3,10	3,20	3,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Erw. 2019	Plan 2020	Folgejahre			
							2021	2022	2023	2024
2.12. Abschreibungen	4830	94,40	94,90	97,00	94,20	95,20	77,80	68,80	68,50	67,00
2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Software, Fachliteratur	4940	4,50	3,40	4,50	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Werbung, Bewirtung	4650	3,00	3,10	1,00	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Reisekosten	4668	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalt-, Beratungskosten	4950	0,50	0,40	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	7,00	7,00	7,00	7,00
- Telefongebühren	4920	1,20	1,10	1,20	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Büromaterial	4930	1,00	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Briefmarken, Porto	4910	0,50	0,30	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Sonstiges, Kosten Geldverkehr		3,00	9,80	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.		4,00	4,10	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Einst. EWVB, Forderungsverluste										
<b>Summe laufende Aufwendungen</b>		<b>675,10</b>	<b>680,20</b>	<b>652,20</b>	<b>643,20</b>	<b>705,40</b>	<b>716,10</b>	<b>708,50</b>	<b>686,60</b>	<b>709,00</b>
<b>Ergebnis: Erlöse - Aufwand</b>		<b>37,60</b>	<b>76,15</b>	<b>80,70</b>	<b>86,30</b>	<b>30,10</b>	<b>19,30</b>	<b>-23,60</b>	<b>0,30</b>	<b>-22,10</b>
2.14 Zinsaufwand										
- Kredit 1,2 Mio. DM	2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit 240 TDM	2105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	3,00	3,00	1,70	1,70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit Umbau BPOL 200 T€	2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lfd. 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	1,10	1,10	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Feuerwehr 50 T€	2100	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Bau Abst.halle(SK)	2114	0,20	0,20	0,30	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Rettungswache		2,30	2,30	2,10	2,10	1,80	1,60	1,30	1,00	1,00
2.15. Zinserträge	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Zinsaufwendungen</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,60</b>	<b>4,80</b>	<b>2,40</b>	<b>1,70</b>	<b>1,30</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>		<b>30,60</b>	<b>69,15</b>	<b>76,10</b>	<b>81,50</b>	<b>27,70</b>	<b>17,60</b>	<b>-24,90</b>	<b>-0,70</b>	<b>-23,10</b>
2.15. Steuern										
- Grundsteuer	2375	5,90	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
- Steuern v. Einkommen u.v.Ertrag		12,40	10,50	14,00	11,00	14,00	14,00	10,00	12,00	12,00
2.16. Außerordentliche Aufwendungen										
latente Steuern		2,00	0,00	2,00	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		-9,00	6,90	-9,00	-9,20	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
		11,30	23,50	13,10	10,20	13,10	13,10	9,10	11,10	11,10
<b>Jahresergebnis</b>		<b>19,30</b>	<b>45,65</b>	<b>63,00</b>	<b>71,30</b>	<b>14,60</b>	<b>4,50</b>	<b>-34,00</b>	<b>-11,80</b>	<b>-34,20</b>

Finanzplan		2020		bis		2024		
Name Unternehmen								
TEURO		ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	665	653	668	669	620	621	621
	sonstige betriebliche Erträge	10	15	8	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	54	52	50	50	50	50	50
	sonstige Einzahlungen	27						
	<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>756</b>	<b>720</b>	<b>726</b>	<b>727</b>	<b>678</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
1.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Personalaufwendungen	328	322	334	334	334	338	338
	Lieferungen und Leistungen	258	226	275	304	306	284	308
	Zinsen	7	5	3	2	1	1	1
	Steuern	10	22	22	22	18	20	20
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>603</b>	<b>575</b>	<b>634</b>	<b>682</b>	<b>659</b>	<b>643</b>	<b>667</b>
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>154</b>	<b>145</b>	<b>93</b>	<b>66</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>12</b>
2.	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	68	12					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	<b>Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>	<b>68</b>	<b>12</b>					
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>-68</b>	<b>-12</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/Finanzbeiträgen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>							
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	101	71	53	21	12	12	12
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	<b>Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>	<b>101</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	<b>-101</b>	<b>-71</b>	<b>-53</b>	<b>-21</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
4.	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	<b>-16</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
5.	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	150	135	197	236	281	288	313
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	135	197	236	281	288	313	313
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Bilanz Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2020		bis		2024		
		ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TEURO								
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	1.807	1.725	1.630	1.552	1.482	1.414	1.347
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	1.807	1.725	1.630	1.552	1.482	1.414	1.347
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	199	235	277	320	328	356	357
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64	38	41	39	40	43	44
	III. Wertpapiere							
	IV. Liquide Mittel	135	197	236	281	288	313	313
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	2	2
F.	Aktive latente Steuern							
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.008</b>	<b>1.962</b>	<b>1.909</b>	<b>1.874</b>	<b>1.812</b>	<b>1.772</b>	<b>1.706</b>
Passiva								
A.	Eigenkapital	1.472	1.543	1.558	1.563	1.529	1.517	1.483
	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	651	651	651	651	651	651	651
	1. gesetzliche Rücklagen							
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. satzungsmäßige Rücklagen							
	4. andere Gewinnrücklagen	651	651	651	651	651	651	651
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-224	-179	-108	-93	-88	-122	-134
	VI. Bilanzergebnis	45	71	15	5	-34	-12	-34
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	Sonderposten	123	113	104	97	90	83	76
	1. Andere Sonderposten für Investitionsaufwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil	123	113	104	97	90	83	76
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	Empfangene Ertragszuschüsse							
D.	Rückstellungen	20	18	18	18	18	18	18
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen	3	3	3	3	3	3	3
	3. Sonstige Rückstellungen	17	15	15	15	15	15	15
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	Summe Verbindlichkeiten	316	220	170	146	134	122	106
	1. Anleihen							
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	190	129	87	75	63	50	37
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	68	47	49	46	46	47	44
	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	30	19	9				
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	28	25	25	25	25	25	25
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1	1	1
G.	Passive latente Steuern	76	67	58	49	40	31	22
	<b>Summe Passiva</b>	<b>2.008</b>	<b>1.962</b>	<b>1.909</b>	<b>1.874</b>	<b>1.812</b>	<b>1.772</b>	<b>1.706</b>

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
Name Unternehmen		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>												
1	Angestellte	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende											
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</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	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes											
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

<b>Investitionsplan</b>		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	69	12									
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>69</b>	<b>12</b>									
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

<b>Instandhaltungsplan</b>		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	96	66	96	16	30	30	20	113	110	85	111

# Anlage zur Wirtschaftsplanung 2020 – Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2020

### 1. Umsatzerlöse

#### 1.1. Landeentgelte

- die Planung der Landeentgelte 2020 erfolgte auf der Grundlage monatlicher Durchschnittswerte der Flugbewegungszahlen und Landeentgelte 2015 bis 09/2019. Geringfügige Veränderung in 2020 ergeben sich durch Sanierung Landebahn

#### 1.2. Erlöse Tagesabstellung/-unterstellung

- Tagesunterstellungen wurden nicht geplant, da alle Hallenplätze belegt sind
- Außenabstellungen werden von Geschäftskunden erbracht, die kurzfristig ihre Maschinen abstellen,

#### 1.3. Mieten Abstellhallen

- die Vermietung der Abstellhallen verläuft kontinuierlich,
- auch im Rundhangar sind alle Abstellplätze belegt. Steigende Warteliste für feste Vermietung

#### 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 Air Lloyd Aerotechnics GmbH (ehemals Helitec),
- die Einnahmen aus der Vermietung des Hallenbereiches an die Bundespolizei entsprechen dem abgeschlossenen 10-Jahresmietvertrag,
- perspektivisch ist zu beachten, dass sich durch die geplanten Grundstücksverkäufe an die ADAC-LT bzw. MCO/Air Lloyd Leerstand im Wartungshallenbereich ergeben könnte,

#### 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, Vermietung Rettungswache 66 und der Vermietung von PKW- Garagen,
- im Wohnblock werden zum Jahresende 2019 voraussichtlich 5 Wohnungen leer stehen, wovon zwei einer Grundinstandsetzung bedürfen, entsprechende Mittel wurden geplant, teilweise werden die Arbeiten von Betriebshandwerkern Realisiert. Zwei Wohnungen wurden 2019 instandgesetzt und können ab Januar 2020 wieder vermietet werden.
- die Position Mieten mit MwSt. enthalten sämtliche Vermietungen im Bereich des Verwaltungsgebäudes, verfügbare Räume sind alle fest vermietet,

### **1.7. Provision Kraftstoff**

- die Planung der Provision Kraftstoff basiert auf stabil geplanten Flugbewegungszahlen und den entsprechenden Kraftstoffverkäufen,
- der Umbau der Tankstelle wurde 2019 abgeschlossen und die Abrechnung erfolgt jetzt fast ausschließlich mit Dongle auf Basis der neuen Software,
- da an Stelle von Kraftstoff AVGAS UL 91 von Total Super Plus angeboten wird, wird davon ausgegangen, dass der Verkauf von Super Plus günstiger verläuft, als der Verkauf von UL 91 und somit die Provision auch weiter steigt,

### **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 2019 wird mit Rückzahlungen gerechnet die in den Kosten schon berücksichtigt sind,

### **1.9. Sonstige betriebliche Erträge**

- der Sonderposten wird planmäßig aufgelöst,
- Baukostenzuschuss 2020 30% Sanierung SL Bahn
- die Planung des Zuschusses für das Luftaufsichtspersonal erfolgte auf der Grundlage entsprechender Regelungen beim Landesverwaltungsamt – dementsprechend kann der Zuschuss maximal 50 % der Lohnkosten für 2 Beauftragte für Luftaufsicht betragen, die notwendige Punktezahl (30.000 Punkte) aus den Flugbewegungen wurde per 30.09.2019(Periode 01.10.2018 – 30.09.2019) erreicht, ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht jedoch nicht,

## **2. Laufende Aufwendungen**

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

- die Position SLB/Tankstelle beinhaltet 2019 Markierungsarbeiten an der Start- und Landebahn die im Oktober 2019 umgesetzt wurden,
- 2020 sind unbedingt erforderliche Sanierungsarbeiten (Risse) an der SL Bahn geplant. Mögliche Fördermittel von 30 % sind unter Erträge Baukostenzuschuss geplant.
- im objektübergreifenden Aufwand sind allgemein anfallende kleinere Aufwendungen pauschal geplant,

### **2.3. Werterhaltung Sanierung**

- An den Wartungs- und Abstellhallen, Garagen sind kontinuierliche Malerarbeiten und Reparaturen geplant,
- im Wohnblock wird die Instandsetzung von Wohnungen verstärkt fortgeführt, erhöhter Aufwand durch notwendige Komplettsanierung und Zukünftig durch notwendigen Austausch der Fenster,

### **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 geplant,

## **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, Wintertechnik und die jährlich notwendige TÜV-Kontrolle für den Multicar,

## **2.7. Kosten Dacia SK-FP 900**

- beinhaltet Treibstoffkosten und eventuelle Reparaturkosten

## **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 2019 gezahlten Löhne und Gehälter,
- eine Einmalzahlung vor Weihnachten an die Mitarbeiter in Höhe von 60 % des Bruttolohn/-gehälter wurde ebenfalls eingeplant,

## **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**

- die Zinsaufwendungen sinken jährlich, ab 2021 fallen nur noch Zinsen für das Darlehen zum Ausbau der Rettungswache an,

## **2.15. Steuern**

- die Grundsteuer ist unverändert,
- aus der Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern wird für 2020 ein Ertrag von 9 T€ erwartet,
- die Gewerbesteuer wurde mit 14 T€ angesetzt,

## **Finanzplanung**

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

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 sollte sich die finanzielle Situation der Gesellschaft weiter stabilisieren.

Im Zusammenhang mit den geplanten Grundstücksverkäufen an die ADAC-LT bzw. die MCO/Air Lloyd sind voraussichtlich ab 2022 finanzielle Einbußen im Bereich der Vermietung der Wartungshallen zu erwarten. Nach endgültiger Klarheit zur Sachlage (Zeiträume...) muss rechtzeitig dafür Sorge getragen werden, dass möglichst zeitnah eine Neuvermietung erreicht werden kann.

Für den Wartungshallenbereich der Air Lloyd Aerotechnics GmbH ist u.U. eine Nutzung als Sammelabstellhalle für Flugzeuge und Hubschrauber denkbar.

### ***Investitionsplanung***

Unter den derzeit gegebenen Umständen, könnten ab 2020 Investitionen geplant werden. In welchen Bereichen künftig Investitionen durchgeführt werden, kann jährlich entsprechend Bedarf bzw. auch Dringlichkeit entschieden werden. Denkbar ist eine Investition in neue Abstellhallen. Der neue Heizungskessel ist eine Periode in Betrieb und führt zu Energieeinsparungen und trägt somit zur Entlastung der Umwelt bei.

### ***Stellenplanung***

Der Stellenplan bleibt im Jahr 2020, nach dem Geschäftsführerwechsel zum 01.01.19, 01.10.2019 und der Neubesetzung einer Flugleiterstelle im Jahr 2019 unverändert.

Insgesamt sind planmäßig 10 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 Flugleiter, 2 Betriebshandwerker, 1 Betriebsmeister und 1 Geschäftsführer als Vollbeschäftigte.

Eine Sachbearbeiterin ist mit 0,75 VBE angestellt und 3 Kollegen arbeiten auf geringfügiger Basis zusätzlich in der Luftaufsicht.

Oppin, 23.10.2019

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin