

## Gewinn-und Verlustrechnung 2021 bis 2026

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Ist	IST	Plan	09.	Erw.	Plan				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>											
1.1. Landegeentgelte	8010	131,55	134,06	128,00	106,12	132,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
1.2. Erlöse Tagesabstellung	8020	2,72	1,35	2,00	3,18	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3. Mieten Abstellhallen	8030	83,69	84,40	84,00	62,75	84,40	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1.4. Mieten Wartungshallen	8404	76,28	73,32	73,30	55,00	73,32	73,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Mieten Hangar Bundespolizei	8102	32,31	32,30	32,30	24,24	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
<b>1.5. Flächenmieten</b>											
- Bauern	8200	6,45	8,95	6,85	9,15	9,50	9,00	6,85	6,85	6,85	6,85
- DRF	8200	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
- Flugsport, Modellflug	8408	3,49	3,50	3,50	2,75	3,50	3,50	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>1.6. Sonstige Mieten Wohnblock, Objekt</b>											
- Miete ohne MwSt.- Wbl., Uk.BPOL,RW	8100	142,78	140,83	137,00	111,32	145,00	142,00	140,00	140,00	140,00	140,00
- Mieten mit MwSt.	8403	15,34	16,45	15,80	8,73	12,00	12,00	21,50	21,50	21,50	21,50
- Gaststätte	8402	16,40	16,44	16,40	12,33	16,44	16,40	18,40	18,40	18,40	18,40
<b>1.7. Provision Kraftstoff</b>											
- sonstige Provisionen	8502	0,00	0,13	0,30	0,30	0,13	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>1.8. Einnahmen durchl. Betriebskosten</b>											
- ohne MwSt.	8103	50,62	52,32	55,00	42,47	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- mit MwSt.	8407	32,55	32,65	31,00	16,67	30,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
<b>1.9. Sonstige betriebliche Erträge</b>											
- Auflösung Sopo	2741	9,70	8,36	9,60	4,71	5,80	5,80	5,65	5,38	5,35	5,35
- sonstige Erträge	8400	19,43	11,53	8,00	6,76	13,50	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Baukostenzuschuss Total /Zusch.SBL	2700	8,77	9,25	2,00	0,00	7,53	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Zuschuss Land f. Luftaufsicht+ FM	2700	54,60	74,31	50,00	0,00	58,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
- periodenfremde Erträge	2520	0,62	1,81	0,00	0,05	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Rückstellung, PWB	2735	1,31	1,58	0,00	0,00	1,58	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
-Anlagenabgang, Versicherungserst.	2742	3,23	0,10			0,10					
<b>Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge</b>		<b>760,11</b>	<b>767,04</b>	<b>716,55</b>	<b>528,73</b>	<b>752,91</b>	<b>732,80</b>	<b>707,50</b>	<b>707,23</b>	<b>707,20</b>	<b>707,20</b>

## Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Ist	IST	Plan	09.	Erw.	Plan				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Laufende Aufwendungen											
2.1.											
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung											
- SLB/Tankstelle	2357	30,66	21,80	10,00	5,50	13,00	18,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- objektübergreifender Aufwand	2360	6,01	2,08	4,80	2,50	4,80	11,00	2,50	2,50	2,50	2,50
- Havariefälle, Erschließung	3100	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3. Werterhaltung/Sanierung Gebäude											
- Wartungshallen	2354	0,60	0,13	3,00	0,00	9,00	4,50	4,50	4,50	4,50	3,00
- Abstellhallen	2359	0,70	0,75	4,00	0,00	0,50	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- LkW Garagen	2356	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PkW Garagen	2355	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
-Verw.gebäude/Tower (Bäume)	2351	5,52	0,00	9,00	0,50	3,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00
- Wohnblock	2352	31,17	22,62	36,00	8,18	12,50	26,50	33,00	28,50	33,50	29,50
- Westanbau (BPOL, Rettungswache)	2361	7,00	2,52	1,00	0,15	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
-Sondermaßn./Erschließung, Einbruch	2352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Betriebskosten											
- Gas	4230	36,74	37,94	50,00	34,85	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Elektroenergie	4240	8,03	8,46	11,00	7,40	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
- Wasser	4241	4,10	3,67	4,50	3,00	4,50	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
- Abwasser	4245	8,60	7,43	10,00	6,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
- Müllgebühren	4235	4,06	3,99	5,00	3,10	4,50	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00
- Versicherungen	4360	16,66	17,13	17,00	14,00	18,00	18,00	18,50	18,50	18,50	18,50
- Abscheideranlage	2358	0,00	0,00	2,00	0,00	9,60	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Technische Durchsichten	4802	2,08	5,38	14,00	0,85	8,90	16,40	11,10	16,40	9,10	18,40
- Mieten/Leasing Einrichtungen	4960	21,41	20,81	20,00	16,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
-Aufwand Betriebskosten ISTA	4902	6,17	7,44	6,50	0,00	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.5. Reinigungskosten	4251	9,33	10,07	9,50	8,50	10,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge	4530	1,15	2,15	7,00	0,28	4,00	7,00	6,70	6,70	6,70	6,70
2.7. Kosten Dacia SK-FP 900, KFZ Steuer	4532	1,95	1,70	2,40	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.8. Allgemeine Instandhaltung	4805	6,30	4,03	6,00	3,32	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2.9. Beiträge, Gebühren	4380	6,27	4,75	4,50	3,77	4,80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.10. Kleinwerkzeuge, Arbeitsschutz	4985	0,68	0,32	3,00	0,05	2,00	3,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Ist	IST	Plan	09.	Erw.	Plan				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>2.11. Löhne und Gehälter</b>											
- Löhne ./Kto. 2749	4110	56,70	57,25	56,70	40,50	57,75	56,70	60,00	60,00	60,00	60,00
- Gehälter	4120	195,43	208,05	203,00	135,80	200,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
- geringf. Luftaufsicht		11,79	15,36	15,20	10,40	15,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
- soziale Aufwendungen	4130	60,74	61,30	61,50	44,25	61,30	65,62	65,00	65,00	65,00	65,00
- sonst. Personalkosten	4152	3,15	3,59	3,20	2,84	4,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
<b>2.12. Abschreibungen</b>	4830	96,65	96,29	72,80	61,54	77,54	75,10	73,50	70,50	69,00	68,00
<b>2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>											
.1 Software, Fachliteratur	4940	2,30	2,05	3,00	1,42	2,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Werbung, Bewirtung	4650	0,60	0,74	3,00	0,25	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Reisekosten	4668	1,50	1,93	2,00	0,01	1,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalt-, Beratungskosten	4950	0,52	0,10	0,50	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	4,50	4,25	5,30	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Telefongebühren	4920	1,10	1,52	1,20	1,15	1,50	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Büromaterial	4930	1,20	1,12	1,00	0,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Briefmarken, Porto	4910	0,30	0,18	0,30	0,20	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
- Sonstiges, Kosten Geldverkehr		13,25	8,76	6,00	6,62	10,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.		4,17	4,48	4,10	3,01	4,50	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
- Einst. EWB, Forderungsverluste		1,52									
<b>Summe laufende Aufwendungen</b>		<b>670,61</b>	<b>659,14</b>	<b>684,50</b>	<b>428,17</b>	<b>656,49</b>	<b>704,02</b>	<b>684,70</b>	<b>689,00</b>	<b>685,20</b>	<b>688,00</b>
<b>Ergebnis: Erlöse - Aufwand</b>		<b>89,50</b>	<b>107,90</b>	<b>32,05</b>	<b>100,56</b>	<b>96,42</b>	<b>28,78</b>	<b>22,80</b>	<b>18,23</b>	<b>22,00</b>	<b>19,20</b>
<b>2.14 Zinsaufwand</b>											
- Kredit 1,2 Mio. DM	2102	0,00	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	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	1,70	0,41	0,40	0,40	0,40	0,00	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	0,00
- lfd. Haushalt	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kredit Umbau ALT 100 T€	2104	0,45	0,01	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Feuerwehr 50 T€	2100	0,00	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	0,12	0,07	0,10	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Rettungswache		2,05	1,82	1,80	1,21	1,80	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>2.15. Zinserträge</b>	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsaufwendungen</b>		<b>4,32</b>	<b>2,31</b>	<b>2,40</b>	<b>1,73</b>	<b>2,40</b>	<b>1,30</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>		<b>85,18</b>	<b>105,59</b>	<b>29,65</b>	<b>98,83</b>	<b>94,02</b>	<b>27,48</b>	<b>21,80</b>	<b>17,23</b>	<b>21,00</b>	<b>18,20</b>

Planzahlen in T€

	Konto Nr.	Ist	IST	Plan	09.	Erw.	Plan				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.15. Steuern											
- Grundsteuer	2375	6,10	5,56	5,60	4,17	5,56	5,60	6,10	6,10	6,10	6,10
- Steuern v. Einkommen u.v.Ertrag		11,40	16,69	12,00	10,50	14,21	4,36	3,52	2,90	3,42	3,00
- KFZ Steuer			0,25			0,25					
- Körperschaftssteuer						4,54	5,70	4,80	4,10	4,65	4,22
Ergebnis vor außerordentliche Vorgänge											
2.16. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
latente Steuern		12,75	-6,03	-6,00	0,00	2,01	-5,42	-5,42	-5,42	-5,42	-5,42
		30,25	16,47	13,60	14,67	26,57	12,24	11,00	9,68	10,75	9,90
<b>Jahresergebnis</b>		<b>54,93</b>	<b>89,12</b>	<b>16,05</b>	<b>84,16</b>	<b>67,45</b>	<b>15,24</b>	<b>10,80</b>	<b>7,55</b>	<b>10,25</b>	<b>8,30</b>

Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2022		bis		2026		
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TEURO								
1.	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	660	667	655	636	637	637	637
	sonstige betriebliche Erträge	13	14	10	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	83	66	62	57	57	57	57
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	756	747	727	701	702	702	702
1.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Personalaufwendungen	347	338	359	362	362	362	362
	Lieferungen und Leistungen	211	241	270	249	256	254	258
	Zinsen	3	2	1	1	1	1	1
	Steuern	17	27	18	16	15	16	15
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	578	608	648	628	634	633	636
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	178	139	79	73	68	69	66
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							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen							
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	11	54					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	11	54					
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen</b>	-11	-54					
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		10					
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		10					
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	53	21	13	13	13	13	13
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen		5	5				
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	53	26	18	13	13	13	13
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	-53	-16	-18	-13	-13	-13	-13
4.	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	114	69	61	60	55	56	53
5.	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	135	249	318	379	439	494	550
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	249	318	379	439	494	550	603
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Bilanz Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin				2022	bis		2026	
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TEURO								
<b>Aktiva</b>								
<b>A. Ausstehende Einlagen</b>								
<b>B. Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>								
<b>C. Anlagevermögen</b>		1.638	1.614	1.539	1.466	1.396	1.327	1.259
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
II. Sachanlagen		1.638	1.614	1.539	1.466	1.396	1.327	1.259
III. Finanzanlagen								
<b>D. Umlaufvermögen</b>		364	423	484	544	599	655	708
I. Vorräte								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		115	105	105	105	105	105	105
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		249	318	379	439	494	550	603
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1	1	1	1	1	1	1
<b>F. Aktive latente Steuern</b>								
<b>G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>								
<b>H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG</b>								
<b>I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
<b>Summe Aktiva</b>		<b>2.003</b>	<b>2.038</b>	<b>2.024</b>	<b>2.011</b>	<b>1.996</b>	<b>1.983</b>	<b>1.968</b>
<b>Passiva</b>								
<b>A. Eigenkapital</b>		1.617	1.684	1.699	1.710	1.718	1.728	1.736
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		-123	-34	33	48	59	67	77
VI. Bilanzergebnis		89	67	15	11	8	10	8
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen								
IX. Sonderrücklagen nach DMBilG								
X. Verrechnungskonten								
<b>B. Sonderposten</b>		105	99	93	87	82	77	72
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen								
2. Sonderposten mit Rücklageanteil		105	99	93	87	82	77	72
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge								
4. Weitere Sonderposten								
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>								
<b>D. Rückstellungen</b>		33	24	24	24	24	24	24
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						
3. Sonstige Rückstellungen		28	24	24	24	24	24	24
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung								
<b>E. Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>164</b>	<b>143</b>	<b>125</b>	<b>112</b>	<b>99</b>	<b>86</b>	<b>73</b>
1. Anleihen								
davon kurzfristig								
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		87	75	62	49	36	23	10
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		45	45	40	40	40	40	40
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		9						
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
9. Sonstige Verbindlichkeiten		23	23	23	23	23	23	23
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
99.999 aus DMBilG								
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit								
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2	2	2	2	2	2	2
<b>G. Passive latente Steuern</b>		82	86	81	76	71	66	61
<b>Summe Passiva</b>		<b>2.003</b>	<b>2.038</b>	<b>2.024</b>	<b>2.011</b>	<b>1.996</b>	<b>1.983</b>	<b>1.968</b>

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
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>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</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
Arbeitnehmer		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
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

<b>Investitionsplan</b>								
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	11	49					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>11</b>	<b>49</b>					
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	57	45	69	53	53	57	52

<b>Leistungsdaten</b>						<b>2022</b>	<b>bis</b>	<b>2026</b>	
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin									
		Einheit	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Flugbewegungen	Anzahl	30.508,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Landeentgelte	Euro	134.060,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3	Erlöse je Flugbewegung	Euro	4,39	4,25	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
4	Kraftstoffverbrauch	Liter	307.000,00	308.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan					2022	bis	2026
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin							
TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Geldeinzahlungen</b>							
1. <b>Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>							
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH							
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH							
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle							
2. <b>Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH							
3. <b>Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>							
Kapitalerhöhungen der Stadt Halle							
Kredite der Stadt Halle							
Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle							
Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle							
Verlustausgleich							
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle							
<b>Summe 1</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geldauszahlungen</b>							
1. <b>Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>							
Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle							
sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)							
2. <b>Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt	0	0	0	0	0	0	0
3. <b>Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>							
Kredittilgung an die Stadt Halle							
Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle							
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle							
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt							
sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle							
<b>Summe 2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Summe 1 - Summe 2</b>							

# Anlage zur Wirtschaftsplanung 2022– Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022

### 1. Umsatzerlöse

#### 1.1. Landeentgelte

die Planung der Landeentgelte 2022 erfolgte auf der Grundlage monatlicher Durchschnittswerte der Flugbewegungszahlen und Landeentgelte 2019 bis Erwartung 2021. Durch die Einschränkungen der Corona Krise kann es auch 2022 zu Ausfällen bei den Landeentgelten kommen. Ab 2022 sind kontinuierlich stabile leicht erhöhte Umsatzerlöse geplant.

#### 1.2. Erlöse Tagesabstellung/-unterstellung

- Tagesunterstellungen wurden nicht geplant, da alle Hallenplätze belegt sind
- Außenabstellungen werden von Geschäftskunden erbracht, die kurzfristig ihre
- Maschinen abstellen
- auf Grund fehlender Hangar kommt es weiterhin auch zu Langzeitabstellungen im Außenbereich

#### 1.3. Mieten Abstellhallen, Hangar

- die Vermietung der Hangar verläuft kontinuierlich
- auch im Rundhangar sind alle Abstellplätze belegt. Es besteht eine 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 Heliservice GmbH (ehemals ADAC Luftfahrt Technik 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 Heliservice GmbH bzw. MCO/Air Lloyd Aerotechnics GmbH Leerstand im Wartungshallenbereich ergeben könnte

#### 1.5. Flächenmieten

- die Flächenmieten entsprechen den Verträgen mit den Bauern, der Firma DRF und den Vereinen. Eine leichte Steigerung ergibt sich aus einem neuen Vertrag mit einem Bauern zur Nutzung der großen Rasenflächen.
- bis zur endgültigen Klärung Grundstücksverkauf MCO wurde der Mietvertrag mit dem FSH befristet weitergeführt

#### 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 2021 voraussichtlich 3 Wohnungen leer stehen, wovon zwei einer Grundinstandsetzung bedürfen. Eine Wohnung wird renoviert. Entsprechende Mittel wurden geplant. Teilweise werden die Arbeiten von den Betriebshandwerkern realisiert. Eine Wohnung wurde 2021 instandgesetzt und unmittelbar wieder vermietet.
- die Position Mieten mit MwSt. enthalten sämtliche Vermietungen im Bereich des Verwaltungsgebäudes

### **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 überwiegend mit Dongle auf Basis der neuen Software und zunehmend mit Zahlung per App von aeroPS realisiert
- die Ausfälle der Provisionen für die DRF wurden und werden entsprechend der neuen Vereinbarung mit TOTAL ab 2021 mit 30.000,- € ausgeglichen. Diese kompensieren aber nicht komplett die schon mal in 2019 erreichten DRF Provisionen von 39.000,- €.

### **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 2021 wird mit Rückzahlungen gerechnet die in den Einnahmen schon berücksichtigt sind

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

- der Sonderposten wird planmäßig aufgelöst
- Baukostenzuschuss vom LVWA 2021 50% für Sanierung Tankfläche und Reststoffabscheider
- die Planung des Zuschusses für das Luftaufsichtspersonal erfolgte auf der Grundlage entsprechender Regelungen beim Landesverwaltungsamt – dementsprechend kann der Zuschuss maximal 50 % der Lohnkosten für zwei Beauftragte für Luftaufsicht betragen, die notwendige Punktezahl (30.000 Punkte) aus den Flugbewegungen wurde per 30.09.2021(Periode 01.10.2020 – 30.09.2021) erreicht, ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht jedoch nicht
- Aufwendungen für Ausstattung Luftaufsicht von beantragten 4.300,- € wurden im November 2021 für den Zeitraum 10.10.2020 – 30.09.2021 mit 100% bezuschusst

## **2. Laufende Aufwendungen**

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

- die Position SLB/Tankstelle beinhaltet die Sanierung Tankfläche und Reststoffabscheider die im Oktober/ November 2021 umgesetzt wurden. Mögliche Fördermittel von 50 % sind unter Erträge Baukostenzuschuss geplant.
- für die nächsten Jahre sind aus heutiger Sicht keine größeren Sanierungsarbeiten an der SL Bahn notwendig und geplant, bzw. könnten nur durch Sondermittel umgesetzt werden
- 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 weiter kontinuierlich fortgeführt. Basis sind die Erfahrungen zu angefallenen Kosten aus der Sanierung von zwei Zweiraum-Wohnungen in 2020.

### **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, Server und IT geplant. Der Dacia wurde 2020 anteilig mit dem Restbuchwert ins Anlagevermögen übernommen.

- 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 2020 und 2021 gezahlten Löhne und Gehälter. Die Erhöhung für die nächsten Jahre ergibt sich aus den Personalveränderungen Techn. Leiter und Buchhaltung.
  - für 2021 ist in Ergänzung zum Jahr 2020 die Zahlung einer Corona Sonderprämie an die Mitarbeiter vorgesehen
  - eine Einmalzahlung vor Weihnachten an die Mitarbeiter in Höhe von 60 % des Bruttolohns/-gehalts wurde ebenfalls für die nächsten Jahre 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
  - für eine Qualifizierung der Hausverwaltung wird die Einführung/Nutzung einer neuen Software (Lexware) umgesetzt
  - die Wirtschaftsprüfungskosten wurden analog dem Vorjahr geplant bzw. zu erwartenden Steigerungen aus Vereinbarung mit neuem Wirtschaftsprüfer
  - 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 für 2020 und 2021 unverändert
  - aus der Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern wird für 2022 ein Ertrag von 6 T€ erwartet,- die Gewerbesteuer wurde mit 5 T€ angesetzt
  - auf Grund der Verrechnung des Verlustvortrages auf 0,- € in 2021 werden für die nächsten Jahr Körperschaftssteuern entsprechend dem erzielten Ergebnis anfallen

## ***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.

Die ursprünglich in der mittelfristigen Planung enthaltenen Kosten für Reparatur/Austausch aller Fenster und Hauseingangstüren im Wohnblock wurden nicht in den laufenden Haushalt der nächsten Jahre aufgenommen. Vorgesehen ist, diese Sonderprojekte durch außerordentliche Einnahmen aus den vorgesehenen Landverkäufen zu finanzieren und zum entsprechenden möglichen Zeitpunkt gesondert zu planen. Die GF hat dazu einen gesonderten Projektplan aufgestellt.

**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 und 2021 sollte sich die finanzielle Situation der Gesellschaft weiter stabilisieren.

Im Zusammenhang mit den geplanten Grundstücksverkäufen an die ADAC Heliservice GmbH bzw. die MCO/Air Lloyd sind Stand heute frühestens ab 2023 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 2022 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 oder alternative Energiegewinnung .

## ***Stellenplanung***

Der Stellenplan bleibt im Jahr 2022, nach der Neubesetzung der Stelle des Technischen Leiters, einer Flugleiterstelle im Jahr 2021 und der Neubesetzung der Stelle Buchhaltung/ Sekretariat ab Januar 2022 unverändert.

Insgesamt sind planmäßig 10 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 Flugleiter, 2 Betriebshandwerker, 1 Betriebsmeister/ T. Leiter, eine Buchhalterin/ Sekretariat und 1 Geschäftsführer als Vollbeschäftigte.

3 Kollegen arbeiten auf geringfügiger Basis zusätzlich in der Luftaufsicht.