

Gewinn- und Verlustrechnung		2023		bis		2027		
		Name Unternehmen						
Nr.	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	698	684	702	707	707	674	674
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen							
	b) Bestandverminderungen							
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	265	253	72	70	70	70	70
I.	Gesamterträge	963	937	773	777	777	744	744
5.	Materialaufwand	220	299	259	264	258	247	247
	a) bezogenes Material	136	148	101	87	87	67	66
	b) bezogene Leistungen	84	152	158	177	171	180	180
6.	Personalaufwand	351	389	379	386	386	386	386
	a) Löhne und Gehälter	287	321	311	318	318	318	318
	b) soziale Abgaben	63	67	68	68	68	68	68
	darunter für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen	77	75	81	78	77	73	70
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	74	74	81	78	77	73	70
	b) auf Umlaufvermögen							
	c) auf Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's	3	1					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	38	34	27	25	24	24	24
II.	Betriebsergebnis	277	140	28	26	33	14	18
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen							
10.	Erträge aus Beteiligungen							
	darunter aus verbundenen Unternehmen							
11.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	darunter aus verbundenen Unternehmen							
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	darunter aus verbundenen Unternehmen							
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen							
	darunter aus verbundenen Unternehmen							
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
	darunter aus verbundenen Unternehmen							
III.	Finanzergebnis	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	81	105	12	9	9	9	9
IV.	Ergebnis nach Steuern	194	33	15	16	23	5	8
17.	sonstige Steuern							
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	194	33	15	16	23	5	8
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter							
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)							
20.	Erträge aus Verlustübernahme							
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	194	33	15	16	23	5	8
21.	Gesamtaufwendungen	769	903	758	761	754	740	736
22.	Gesamterträge	963	937	773	777	777	744	744
	Verwendung des Jahresergebnisses							
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr							
	Einstellung Rücklage							
	Entnahme Rücklage							
	Gewinnausschüttung							
	Verlustausgleich durch Gesellschafter							
	Vortrag auf neue Rechnung							

Bilanz		2023						bis	2027
		Name Unternehmen							
TEURO		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Aktiva									
A.	Ausstehende Einlagen								
B.	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes								
C.	Anlagevermögen	1.609	1.745	1.664	1.586	1.509	1.436	1.366	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	II. Sachanlagen	1.609	1.745	1.664	1.586	1.509	1.436	1.366	
	III. Finanzanlagen								
D.	Umlaufvermögen	747	522	593	663	739	793	850	
	I. Vorräte								
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117	101	99	97	95	93	92	
	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	630	421	494	566	644	700	758	
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	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		2.357	2.268	2.258	2.250	2.249	2.230	2.217	
Passiva									
A.	Eigenkapital	1.811	1.844	1.859	1.875	1.898	1.903	1.911	
	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	-34	160	193	208	224	247	252	
	VI. Bilanzergebnis	194	33	15	16	23	5	8	
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG								
	X. Verrechnungskonten								
B.	Sonderposten	99	93	87	82	77	72	67	
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen								
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil	99	93	87	82	77	72	67	
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge								
	4. Weitere Sonderposten								
C.	Empfangene Ertragszuschüsse								
D.	Rückstellungen	52	25	25	25	25	25	25	
	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	1							
	3. Sonstige Rückstellungen	51	25	25	25	25	25	25	
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung								
E.	Summe Verbindlichkeiten	263	123	110	97	84	71	61	
	1. Anleihen								
	darunter konvertibel								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75	62	49	36	23	10	0	
	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	177	50	50	50	50	50	50	
	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								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	11	11	11	11	11	11	11	
	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								
G.	Passive latente Steuern	133	183	177	171	165	159	153	
Summe Passiva		2.357	2.268	2.258	2.250	2.249	2.230	2.217	

Finanzplan		2023		bis		2027		
Name Unternehmen								
TEURO		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse	698	684	702	707	707	674	674	
sonstige betriebliche Erträge	198	191	11	10	10	10	10	
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	67	56	55	55	55	55	55	
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	963	931	768	772	772	739	739	
1.2. Geldauszahlungen								
in Personalaufwendungen	351	389	379	386	386	386	386	
Lieferungen und Leistungen	134	333	286	288	282	271	271	
Zinsen	2	1	1	1	1	1	1	
Steuern	31	41	16	13	13	13	13	
Rückzahlung von Zuschüssen		154						
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	518	918	682	688	682	671	671	
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	445	13	86	84	90	68	68	
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	51	211						
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	51	211						
2.3. Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen	-51	-211						
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
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								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr								
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	12	12	12	12	12	12	10	
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	12	12	12	12	12	12	10	
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-10	
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	382	-210	74	72	78	56	58	
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	249	631	421	494	566	644	700	
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	631	421	494	566	644	700	758	
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Name Unternehmen		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	5,3	5,6	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	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Arbeitnehmer		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse		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

Investitionsplan								
Name Unternehmen		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	51	211					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	51	211					
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Name Unternehmen		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	77	139	87	73	72	52	52

Leistungsdaten						2023		bis		2027	
		Name Unternehmen									
		Einheit	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027
1	Flugbewegungen	Anzahl	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	Landeentgelte	EURO	135.100,00	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3	Erlöse je Flugbewegung	EURO	4,37	4,67	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
4	Kraftstoffverbrauch	Liter	283.150,00	275.000,00	280.000,00	290.000,00	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					2023	bis	2027
Name Unternehmen							
TEURO							
	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geldeinzahlungen							
1.	Geldeinzahlungen laufendes Geschäft						
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH						
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH						
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle						
2.	Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH						
3.	Geldeinzahlungen Finanzverkehr						
	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						
Summe 1							
Geldauszahlungen							
1.	Geldauszahlungen laufendes Geschäft						
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle						
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)						
2.	Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt						
3.	Geldauszahlungen Finanzverkehr						
	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						
Summe 2							
Saldo Summe 1 - Summe 2							

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Planzahlen/ IST in T€

	Konto Nr.	Ist 2019	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Erw. 2022	Plan 2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse/sonstige Erträge												
1.1. Landegeentgelte	8010	131,55	134,06	128,00	135,11	133,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00
1.2. Erlöse Tagesabstellung	8020	2,72	1,35	2,00	3,96	3,00	9,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3. Mieten Abstellhallen	8030	83,69	84,40	84,00	84,59	84,00	84,80	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
1.4. Mieten Wartungshallen	8404	76,28	73,32	73,30	73,32	73,00	73,30	73,00	73,00	73,00	40,00	40,00
Mieten Hangar Bundespolizei	8102	32,31	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
1.5. Flächenmieten												
- Bauern	8200	6,45	8,95	6,85	9,16	9,00	9,00	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	2,50
- Flugsport, Modellflug	8408	3,49	3,50	3,50	3,49	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	142,78	140,83	137,00	149,08	142,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
- Mieten mit Mwst.	8403	15,34	16,45	15,80	11,24	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- Gaststätte	8402	16,40	16,44	16,40	16,44	16,40	16,40	16,40	18,40	18,40	18,40	18,40
1.7. Provision Kraftstoff	8500	65,77	60,90	59,00	74,24	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
- sonstige Provisionen	8502	0,00	0,13	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.8. Einnahmen durchl. Betriebskosten												
- ohne Mwst.	8103	50,62	52,32	55,00	60,62	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- mit Mwst.	8407	32,55	32,65	31,00	41,90	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1.9. Sonstige betriebliche Erträge												
- Auflösung Sopo	2741	9,70	8,36	9,60	5,79	5,80	5,80	5,85	5,38	5,35	5,35	5,35
- sonstige Erträge	8400	19,43	11,53	8,00	12,61	10,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Baukostenzuschuss Total /Zusch.SBL	2700	8,77	9,25	2,00	0,00	7,00	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Zuschuss Land f. Luftaufsicht+ FM	2700	54,60	74,31	50,00	66,52	55,00	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
- periodenfremde Erträge	2520	0,62	1,81	0,00	8,25	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Rückstellung, PWB	2735	1,31	1,58	0,00	1,52	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	0,00	0,00
-Anlagenabgang, Versicherungserst.	2742	3,23	0,10	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Außerordentliche Erträge				0,00	153,50	0,00	155,00	0,00				
-Zuschüsse Agentur für Arbeit				0,00	6,72	0,00	1,34	0,00				
Summe Umsatzerlöse/sonstige Erträge		760,11	767,04	716,55	962,86	732,80	936,77	773,15	777,23	777,20	744,20	744,20

Planzahlen/ IST in T€

	Konto Nr.	Ist 2019	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Erw. 2022	Plan 2023	2024	2025	2026	2027
2. Laufende Aufwendungen												
2.1.												
2.2. Platzunterhaltung/Flugsicherung												
- SLB/Tankstelle	2357	30,66	21,80	10,00	20,80	18,00	5,00	26,00	12,80	4,00	4,00	4,00
- objektübergreifender Aufwand	2360	6,01	2,08	4,80	4,16	11,00	2,80	11,90	6,90	2,50	2,50	2,50
- Havariefälle, Erschließung	3100	0,00	7,00	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	0,60	0,13	3,00	6,50	4,50	20,20	4,50	4,50	4,50	3,00	3,00
- Abstellhallen	2359	0,70	0,75	4,00	0,06	3,10	0,02	8,60	3,60	3,10	3,10	3,10
- LkW Garagen	2356	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- PkW Garagen	2355	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
-Verw.gebäude/Tower (Bäume)	2351	5,52	0,00	9,00	0,05	1,00	3,40	5,00	10,00	20,00	5,00	5,00
- Wohnblock	2352	31,17	22,62	36,00	45,11	26,50	100,00	26,50	30,50	33,50	29,50	29,50
- Westanbau (BPOL, Rettungswache)	2361	7,00	2,52	1,00	0,23	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
-Sondermaßn./Erschließung, Einbruch	2352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Betriebskosten												
- Gas	4230	36,74	37,94	50,00	45,78	50,00	46,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00
- Elektroenergie	4240	8,03	8,46	11,00	9,66	12,00	10,00	12,00	16,50	16,50	16,50	16,50
- Wasser	4241	4,10	3,67	4,50	3,97	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Abwasser	4245	8,60	7,43	10,00	8,12	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- Müllgebühren	4235	4,06	3,99	5,00	4,58	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00
- Versicherungen	4360	16,66	17,13	17,00	17,30	18,00	17,50	18,00	18,50	18,50	18,50	18,50
- Abscheideranlage	2358	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Technische Durchsichten	4802	2,08	5,38	14,00	2,66	16,40	9,00	11,90	14,90	9,10	18,40	18,40
- Mieten/Leasing Einrichtungen	4960	21,41	20,81	20,00	20,49	20,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
-Aufwand Betriebskosten ISTA	4902	6,17	7,44	6,50	6,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.5. Reinigungskosten												
	4251	9,33	10,07	9,50	11,10	11,00	11,00	11,00	11,50	12,00	12,00	12,00
2.6. Kosten Spezialfahrzeuge												
	4530	1,15	2,15	7,00	0,47	7,00	5,00	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	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.8. Allgemeine Instandhaltung												
	4805	6,30	4,03	6,00	3,60	1,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2.9. Beiträge, Gebühren												
	4380	6,27	4,75	4,50	6,12	4,00	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.10. Kleinwerkzeuge, Arbeitsschutz												
	4985	0,68	0,32	3,00	1,60	3,40	1,00	3,50	4,40	4,40	4,40	4,40

Planzahlen/ IST in T€

	Konto Nr.	Ist	IST	Plan	IST	Plan	Erw.	Plan				
		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.11. Löhne und Gehälter												
- Löhne ./Kto. 2749	4110	56,70	57,25	56,70	57,75	56,70	57,07	58,00	65,00	65,00	65,00	65,00
- Gehälter	4120	195,43	208,05	203,00	210,77	217,00	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30
- geringf. Luftaufsicht		11,79	15,36	15,20	15,24	16,50	18,40	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
- soziale Aufwendungen	4130	60,74	61,30	61,50	63,45	65,62	67,40	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
- sonst. Personalkosten	4152	3,15	3,59	3,20	3,57	3,20	3,60	3,60	3,20	3,20	3,20	3,20
- Sonderzahlungen Ernergie							10,00					
2.12. Abschreibungen	4830	96,65	96,29	72,80	76,97	75,10	75,50	80,60	77,60	76,50	73,20	70,00
2.13. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
.1 Software, Fachliteratur	4940	2,30	2,05	3,00	1,80	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Werbung, Bewirtung, Flugtag	4650	0,60	0,74	3,00	1,07	3,00	11,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Reisekosten	4668	1,50	1,93	2,00	1,12	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Anwalt-, Beratungskosten	4950	0,52	0,10	0,50	0,38	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen	4957	4,50	4,25	5,30	4,10	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Telefongebühren	4920	1,10	1,52	1,20	2,04	1,20	2,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- Büromaterial	4930	1,20	1,12	1,00	1,38	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Briefmarken, Porto	4910	0,30	0,18	0,30	0,23	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
- Sonstiges, Kosten Geldverkehr		13,25	8,76	6,00	10,90	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Archivierung, nicht abz.b. Vst.		4,17	4,48	4,10	4,88	4,50	4,50	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
- Anlagenabgänge	2315				3,87							
- Einst. EWB, Forderungsverluste		1,52			6,04							
Summe laufende Aufwendungen		670,61	659,14	684,50	665,92	704,02	797,44	745,40	751,10	744,00	729,50	726,30
Ergebnis: Erlöse - Aufwand		89,50	107,90	32,05	276,94	28,78	139,33	27,75	26,13	33,20	14,70	17,90
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	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	0,00
- Kredit 1,0 Mio. DM	2101	1,70	0,41	0,40	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
- Kredit Umbau ALT 100 T€	2104	0,45	0,01	0,10	0,10	0,00	0,00	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	0,00
- Zinsen Kredit Bau Abst.halle(SK)	2114	0,12	0,07	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Kredit Rettungswache		2,05	1,82	1,80	1,59	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00
2.15. Zinserträge	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsaufwendungen		4,32	2,31	2,40	1,72	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit		85,18	105,59	29,65	275,22	27,48	138,03	26,45	25,13	32,20	13,70	16,90

Planzahlen/ IST in T€

	Konto Nr.	Ist 2019	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Erw. 2022	Plan 2023	2024	2025	2026	2027
2.15. Steuern												
- Grundsteuer	2375	6,10	5,56	5,60	5,57	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
- Steuern v. Einkommen u.v.Ertrag		11,40	16,69	12,00	17,20	4,36	20,00	4,36	3,00	3,00	3,00	3,00
- KFZ Steuer			0,25		0,26							
- Körperschaftssteuer					7,82	5,70	15,50	5,70	4,10	4,65	4,22	4,22
Ergebnis vor außerordentliche Vorgänge												
2.16. Außerordentl. Aufw.,Billigkeitl.Rückz. latente Steuern		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	14,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		12,75	-6,03	-6,00	50,02	-5,42	50,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
		30,25	16,47	13,60	80,87	12,24	105,10	11,66	8,70	9,25	8,82	8,82
Jahresergebnis		54,93	89,12	16,05	194,35	15,24	32,93	14,79	16,43	22,95	4,88	8,08

Anlage zur Wirtschaftsplanung 2023 Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Erwartung 2022 und Plan 2023

1. Umsatzerlöse

1.1. Landeentgelte

die Planung der Landeentgelte 2023 erfolgte auf der Grundlage monatlicher Durchschnittswerte der Flugbewegungszahlen und Landeentgelte 2021 bis Erwartung 2022.

Ab 04.2022 wurde eine neue Gebührenordnung umgesetzt.

Ab 2023 sind kontinuierlich stabile, auf Basis der neuen Gebührenordnung, erhöhte Umsatzerlöse geplant.

Durch die allgemein stark gestiegenen Kosten insbesondere bei Treibstoffen kann es auch 2023 zu Rückgängen bei den Flugbewegungen und damit bei den Landeentgelten kommen.

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 weiterhin fehlender Hangar kommt es weiterhin auch zu Langzeitabstellungen im Außenbereich

1.3 Mieten Abstellhallen, Hangar

- die Vermietung der Hangar verläuft kontinuierlich
- auch im Rundhangar 1 sind alle Abstellplätze belegt.
- Der neue Rundhangar 2 wird Ende des Jahres 2022 fertig gestellt und ab 01.2022 komplett mit 7 neuen Stellplätzen (Entsprechend dem vorgelegtem und von den Gesellschaftern bestätigten Konzept) an die Firma Lips vermietet. Die dadurch freiwerdenden Plätze (5) in den T-Hangar werden entsprechend Anmeldungen aus der Warteliste neu vermietet. Auch danach besteht weiterhin noch 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.

1.7. **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 2022 voraussichtlich 2 Wohnungen leer stehen, wovon eine bereits in der Wiedervermietung ist. Eine Wohnung wird renoviert. Entsprechende Mittel wurden geplant. Teilweise werden die Arbeiten von den Betriebshandwerkern realisiert. Vier Wohnungen wurden 2022 umfangreich Grundsaniert (durch externe Firma) 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,
- 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 DRFProvisionen 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.

1.9. **Sonstige betriebliche Erträge**

- der Sonderposten wird planmäßig aufgelöst
- Baukostenzuschuss vom LVWA 2021 50% für Renovierung Tower und 70 % Komplette Erneuerung Schließsystem
- 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 30.09.2022(Periode 01.10.2021 – 30.09.2022) erreicht, ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht jedoch nicht
- Aufwendungen für Ausstattung Luftaufsicht von beantragten 670,- € wurden im November 2022 für den Zeitraum 10.10.2021 – 30.09.2022 mit 100% bezuschusst

2. **Laufende Aufwendungen**

2.2. **Platzunterhaltung/Flugsicherung**

- die Position SLB/Tankstelle 2022 beinhaltet die Abdichtung Balkon Tower und und der Kompletterneuerung des gesamten Schließsystems, die im Oktober/ November 2022 umgesetzt wurden. Mögliche Fördermittel von 50 % sind unter Erträge Baukostenzuschuss enthalten
- für die nächsten Jahre sind aus heutiger Sicht größere Sanierungsarbeiten an der SLBahn 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 vier Wohnungen in 2022.
- 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 2021 und 2022 gezahlten Löhne und Gehälter. Die Erhöhung für die nächsten Jahre ergibt sich aus den Personalveränderungen Techn. Leiter und Buchhaltung.
 - **für 2022 ist die Zahlung einer Sonderzahlung steuerfreier Energiekostenzuschlag an die Mitarbeiter vorgesehen.**
 - eine Einmalzahlung vor Weihnachten an die Mitarbeiter in Höhe von 55 % des Bruttolohns/-gehalts wurde ebenfalls für die nächsten Jahre eingeplant
- 2.12. Abschreibungen**
- die Abschreibungen erfolgen planmäßig und beinhalten ab 2023 die Abschreibungen zum neuen Anlagevermögen Rundhangar2 2022
- 2.13. Sonstiger betrieblicher Aufwand**
- für den Flugbetrieb ist ein bestimmter Umfang an Spezialunterlagen vorzuhalten, ferner sind Updates für das Fibu- und Lohnprogramm (DATAC) erforderlich
 - für eine Qualifizierung der Hausverwaltung wurde in 2022 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 2022 fallen nur noch Zinsen für das Darlehen zum Ausbau der Rettungswache an.
- 2.15. Steuern**
- die Grundsteuer ist für 2022 und 2023 unverändert
 - aus der Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern werden für 2022 latente Steuern von 50 T€ erwartet, die Gewerbesteuer wurde mit 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. Hier wird in 2022/23 getestet ob mit einer grundlegenden Wartung der Fenster weitaus kostengünstiger auch eine hinreichende

Verbesserung mittelfristig erreicht werden kann. 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.

Für die nächsten Jahre besteht nur noch der Kredit Rettungswache.

Im Zusammenhang mit den Grundstücksverkauf an die ADAC Heliservice GmbH bzw. dem geplanten an die MCO/Air Lloyd sind Stand heute frühestens ab 2026 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 2023 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 Elektroversorgung des Wohnblocks oder alternative Energiegewinnung und Start- und Landebahn

Stellenplanung

Der Stellenplan bleibt im Jahr 2023, nach der Neubesetzung der Stelle des Technischen Leiters und 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.