

1. Erfolgsplan (GuV)

Gliederung	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	T€			T€			T€			T€			T€		
1. Umsatzerlöse			145,0			158,0			145,0			145,0			145,0
Landegebühren	33,0			35,0			33,0			33,0			33,0		
Verpachtung	57,0			65,0			57,0			57,0			57,0		
Treibstoff	32,0			35,0			32,0			32,0			32,0		
sonst. Erlöse	14,0			14,0			14,0			14,0			14,0		
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	9,0			9,0			9,0			9,0			9,0		
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugn.															
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0			0			0			0		
4. Sonstige betriebliche Erträge	83,00			83,00			83,00			83,00			83,00		
dar. Aufl.v. Sonderposten m.Rücklageanteil	60,00		228,0	60,00		241,0	60,00		228,0	60,00		228,0	60,00		228,0
5. Materialaufwand			28,0			30,0			28,0			28,0			28,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	28,0			30,0			28,0			28,0			28,0		
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen															
6. Personalaufwand			147,0			158,0			147,0			147,0			147,0
a) Löhne und Gehälter															
Geschäftsführer	50,0			50,0			50,0			50,0			50,0		
Beauftragter für Luftaufsicht	25,0			40,0			25,0			25,0			25,0		
Aushilfen	4,5			4,5			4,5			4,5			4,5		
technische Hilfskräfte	42,0			38,0			42,0			42,0			42,0		
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	25,5			25,5			25,5			25,5			25,5		
7. Abschreibungen			60,0			60,0			60,0			60,0			60,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	60,0			60,0			60,0			60,0			60,0		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0			0			0			0			0		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			98,0			98,0			98,0			98,0			98,0
Raumkosten	50,0			50,0			50,0			50,0			50,0		
Gemeinkosten	26,0			26,0			26,0			26,0			26,0		
sonstige Kosten	22,0			22,0			22,0			22,0			22,0		
dav. Zuführ.zu Sonderp.m.Rücklageanteil	0		333,0	0		346,0	0		333,0	0		333,0	0		333,0
Gliederung	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	T€			T€			T€			T€			T€		
9. Erträge aus Beteiligungen	0			0			0			0			0		
dav. aus verbundenen Unternehmen															
10. Ertr. aus Wertp.u. Ausl.d.Finanzanl.Vermög.	0			0			0			0			0		
dav. aus verbundenen Unternehmen															
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0		
12. Abschreib. auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0			0			0			0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0			0			0			0		
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			-105,0			-105,0			-105,0			-105,0			-105,0
15. Außerordentliche Erträge	0			0			0			0			0		
Beauftragter für Luftaufsicht															
Lohnkostenzuschuss des AA															
16. Außerordentliche Aufwendungen	0			0			0			0			0		
17. Außerordentliches Ergebnis	0			0			0			0			0		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0			0			0			0			0		
19. Sonstige Steuern			0			0			0			0			0
20. Jahresergebnis			-105,0			-105,0			-105,0			-105,0			-105,0
21a davon Auflösung Sopo			60,0			60,0			60,0			60,0			60,0
21b davon Abschreibungen			60,0			60,0			60,0			60,0			60,0
22. verlustausgleichsbedarf Gesellschafter zur Liquiditätssicherung			-105,0			-105,0			-105,0			-105,0			-105,0

Zu 22.: in €

Landkreis Stendal			57.750			57.750			57.750			57.750			57.750
Stadt Stendal			42.000			42.000			42.000			42.000			42.000
Stadt Tangermünde			0			0			0			0			0
Aero Club			5.250			5.250			5.250			5.250			5.250
Summe			105.000			105.000			105.000			105.000			105.000

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		T€		T€		T€		T€		T€	
1	Jahresüberschuss	0		0		0		0		0	
2	Abschreibungen auf Sachanlagen u. imm.Anlagewerte	60,0		60,0		60,0		60,0		60,0	
3	Zunahme langfristiger Rückstellungen	0		0		0		0		0	
4	(Cash-Flow*)		60,0		60,0		60,0		60,0		60,0
5	außerordentliche Abschreibungen.		0		0		0		0		0
6	Zunahme d.Sonderp.mit Rücklagenanteil										
7	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	-60,0		-60,0		-60,0		-60,0		-60,0	
8	Abgänge von Sachanlagen	0		0		0		0		0	
9	Abgänge des Finanzanlagevermögens abzügl. Verluste	0		0		0		0		0	
10	Abgang von Anlagevermögen		0		0		0		0		0
11	Verminderung an Vorräten	0		0		0		0		0	
12	Verminderung Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände	0		0		0		0		0	
13	Verminderung des Kassenbest. u. Guthaben b.Kreditinstituten	0		0		0		0		0	
14	Verminderung des Umlaufvermögens		0		0		0		0		0
15	Innenfinanzierung		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
16	Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	115,0		115,0		115,0		115,0		115,0	
17	Entnahmen aus langfristigen Krediten	0		0		0		0		0	
	a) von Gesellschaftern										
	b) von Dritten										
18	Erhöhung sonst. Verbindlichkeiten	0		0		0		0		0	
19	Erhöhung Verbindlichkeiten	0		0		0		0		0	
20	Außenfinanzierung		115,0		115,0		115,0		115,0		115,0
21	Finanzierungsmittel insgesamt		115,0		115,0		115,0		115,0		115,0

*) Cash-Flow nur bei Jahresüberschuss

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		T€		T€		T€		T€		T€	
22	Auszahlungen für Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens										
23	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
24	Auszahlung zur Erhöhung des Anlagevermögens	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
25	Erhöhung der Vorräte	0		0		0		0		0	
26	Erhöhung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0		0		0		0		0	
27	Erhöhung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	0		0		0		0		0	
28	Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0	
29	Vermögenszuwachs (s.a.Anmerkungen unten)		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
30	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	0		0		0		0		0	
31	Verminderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
32	Tilgung von Krediten	0		0		0		0		0	
33	Gewährung von Krediten		0		0		0		0		0
	a) an Gesellschafter	0		0		0		0		0	
	b) an Dritte	0		0		0		0		0	
34	Auflösung Ertragszuschüsse										
35	Jahresverlust		105,0		105,0		105,0		105,0		105,0
36	Entnahme aus Rücklagen/Ausschüttung an Gesellschafter	0		0		0		0		0	
37	sonstiger Finanzierungsbedarf		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
38	Finanzierungsbedarf insgesamt		115,0		115,0		115,0		115,0		115,0

Zu Zeile 24 siehe Investitionsplan

Zu Zeile 35:

Anteile der Gesellschafter: Verlustausgleich

Gesamt

LK Stendal	T€			62,75
Stadt Stendal	T€			47,00
Aero-Club Stendal e.V.	T€			5,25

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Jahresüberschuss					
Abschreibungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen					
Außerordentliche Abschreibungen					
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Zuweis. u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Abgang von Anlagevermögen					
Verminderung des Umlaufvermögens					
Innenfinanzierung					
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Verlustausgleich LK Stendal + 5 T€ Investition	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75
Verlustausgleich Stadt Stendal + 5 T€ Investition	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Verlustausgleich AERO-Club	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung					
Finanzierungsmittel insgesamt	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/Gehaltsgruppe	Anz.d. Stellen					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angestellte							
Geschäftsführung		1	1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich		1	1	1	1	1	1
technischer Bereich		2	2	2	2	2	2
Azubi		0	0	0	0	0	0
Gewerbliche AN		0	0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt		4	4	4	4	4	4

5. Investitionsplan

Wirtschaftsjahr 2016

Maßnahme	Betrag in T€
Dachrinne Hangar 1, Markierung Flugbetriebsflächen, Fugensanierung	25,0
	25,0

Wirtschaftsjahr 2017

Maßnahme	Betrag in T€
Markierung Flugbetriebsflächen	20,0
Erhaltungsinvestitionen Gebäude	10,0
Tankhänger	22,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	52,0

Wirtschaftsjahr 2018

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen an Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0

Wirtschaftsjahr 2019

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0