



Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan 2016

Erträge	Plan 2016 (T€)	Plan 2015 (T€)	Ist 2014 (T€)
Umsatzerlöse	745,00	650,00	582,70
Sonst. betriebl. Erträge	365,00	253,00	237,50
Zwischensumme	1.110,00	903,00	820,20
Erträge aus Verlustübernahme	338,00	364,00	350,10
Insgesamt	1.448,00	1.267,00	1.170,30

Aufwendungen

Personalaufwand	73,00	51,00	37,20
Abschreibungen	452,00	395,00	358,90
Sonst. betriebl. Aufwendungen	679,00	587,00	537,60
Zinsergebnis	225,00	218,00	207,60
Kompensationsmaßnahmen auf 20 Jahre	6,00	6,00	0,00
Steuern	10,00	10,00	11,00
Insgesamt	1.445,00	1.267,00	1.152,30

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

Landegebühren / Einsteigergeb. 2016	410,00	340,00	303,80
Unterstellgebühren	175,00	170,00	152,50
Provision Tankstelle	160,00	140,00	126,40
Insgesamt	745,00	650,00	582,70

Die sonst. Betriebl. Erträge setzen sich zusammen aus:

Vergütung für Luftaufsicht	30,00	30,00	38,00
Mieten	332,00	220,00	198,20
Sonstige	3,00	3,00	1,30
Insgesamt	365,00	253,00	237,50

Finanzplan - Mittelbeschaffung

	Plan 2017 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2015 (T€)
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Darlehenstilgung	558	520	430
2. Bauvorhabenplan			
Helikopter-Trainingsturm 07/ 2015 fertig			302 *
Trainingsturm Contäneranlage			89
Umliegung Entwässerungsgraben		20	590 *
Parkplätze			175 *
Büro/Sozialräume Fa. Heli-Service Fertigstellung		630	544 *
Gebäude 4 Büro und Abfertigungsgebäude	400		670 *
Neubau Hanger (Halle2) Einstellplätze Kleinfugzeuge	2017		
Abriss und Entsorgung der Halle 2	2017	15	
Parkplatzerweiterung Halle 2	2017	280	
Vorflächenerweiterung vor Halle 4		400	
Flugzeughalle Ost		0	
Summe Mittelverwendung	1253	1570	2800
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. aus dem laufenden Geschäft			
Abschreibungen auf Sachanlagen	431	431	395
2. aus den Vermögenswerten			
Abgänge vom Sachanlagevermögen	5	5	5
3. aus der Aufnahme von Fremdmitteln			
langfristige Darlehen (bereits genehmigt)		500	1.880 *
langfristige Darlehen	700	415	
4. aus Eigenmitteln			
Kontenbestände lfd. Sparkasse zum 01.01. d.J.	117	219	520
(Auszahlung der Darl. Guthaben auf lfd. Konto)			
Summe Mittelherkunft	1253	1570	2800

* Es handelt sich hier um bereits genehmigte Maßnahmen