

<i>Betreff:</i>
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH - Wirtschaftsplan 2020

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 20.11.2019
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)	28.11.2019	Ö

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen, den Wirtschaftsplan 2020 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20. November 2019 gebilligten Fassung zu beschließen.“

Sachverhalt:

Gemäß § 11 Buchstabe f) des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH (FBWG) über den Wirtschaftsplan.

Um eine Stimmbindung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung der FBWG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der aktuellen Fassung entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Der Aufsichtsrat der FBWG wird in seiner Sitzung am 20. November 2019 den Wirtschaftsplan 2020 in der vorgelegten Fassung beraten. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

Insgesamt weist der Erfolgsplan 2019 unter Einrechnung der Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter und der Volkswagen AG i. H. v. 4.080 T€ ein Ergebnis von - 150,0 T€ aus. Dieser prognostizierte verbleibende Verlust soll im Rahmen der Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2020 mit dem vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet werden (in der Bilanz der FBWG zum 31. Dezember 2018 wird ein Gewinnvortrag von 2.262.139,68 € ausgewiesen sowie ein Jahresfehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2018 in Höhe von 1.123.847,52 €, so dass nach Verrechnung ein Gewinnvortrag derzeit von 1.138.292,16 € verbleibt. Der Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt einen verbleibenden Verlust von 150,0 T€, der ebenfalls mit dem vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet werden soll. Es verbliebe dann ein Gewinnvortrag von ca. 988 T€).

Im Vergleich zu den Vorjahren stellt sich der Erfolgsplan 2020 wie folgt dar:

	In T€	IST 2017	Plan 2018	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Umsatzerlöse	+ 6.181,0	+ 6.167,6	+ 5.147,2	+ 5.242,7	+ 5.446,6
2	Sonstige Betriebliche Erträge	+ 2.972,1	+ 2.320,0	+ 2.710,5	+ 2.320,0	+ 2.320,0
3	Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen der Gesellschafter	+ 2.800,0	+ 2.800,0	+ 2.800,0	+ 4.350,0	+ 4.080,0
4	Materialaufwand	- 3.942,2	- 3.888,1	- 2.090,2	- 3.042,7	- 2.687,8
5	Personalaufwand	- 4.228,4	- 4.671,0	- 4.533,9	- 4.608,0	- 5.138,0
6	Abschreibungen	- 3.348,0	- 3.420,0	- 3.349,2	- 3.353,0	- 3.318,0
7	Sonst. betriebliche Aufwendungen	- 1.162,0	- 1.003,2	- 1.727,2	- 1.053,6	- 932,8
8	Betriebsergebnis (Summe 1 bis 7)	- 727,5	- 1.694,7	- 1.042,8	- 144,6	- 230,0
9	Zins-/Finanzergebnis	- 12,3	- 60,3	- 57,3	- 125,4	- 90,0
10	Ergebnis (8+9)	- 739,8	- 1.755,0	- 1.100,1	- 270,0	- 320,0
10a	Davon: Sondereffekte	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
10b	<i>Nachrichtlich: Ergebnis ohne Sondereffekte (10./10a)</i>	- 739,8	- 1.755,0	- 1.100,1	- 270,0	- 320,0
11	Sonstige Steuern	+ 253,4	- 35,0	- 23,7	- 30,0	- 30,0
12	Jahresergebnis I (10+11)	- 486,4	- 1.790,0	- 1.123,8	- 300,0	- 350,0
13	Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 150,0	+ 200,0
14	Jahresergebnis II (12+13)	- 486,4	- 1.790,0	- 1.123,8	- 150,0	- 150,0
15	<i>Nachrichtlich: Jahresergebnis II ohne Betriebsmittelzuschüsse (14 ./ 3)</i>	- 3.286,4	- 4.590,0	- 3.923,8	- 4.500,0	- 4.230,0
16	<i>Nachrichtlich: Jahresergebnis II ohne Betriebsmittelzuschüsse und ohne Sondereffekte (14 ./ 3 ./ 10a)</i>	- 3.286,4	- 4.590,0	- 3.923,8	- 4.500,0	- 4.230,0

Wie der Vorjahresplan weist der Wirtschaftsplan 2020 zwei Modifikationen auf, die nochmals kurz erläutert werden:

1. Der Saldo der veranschlagten Aufwendungen und Erträge beträgt (ohne Einrechnung der Betriebsmittelzuschüsse) zunächst 4.430,0 T€. Die Geschäftsführung hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, durch weitere Maßnahmen bei derzeit noch nicht genau spezifizierbaren unterschiedlichen Ertrags- und Aufwandspositionen pauschal eine Ergebnisverbesserung von rd. 200,0 T€ zu erzielen (siehe Tabelle Zeile 13).
2. In den vergangenen Wirtschaftsjahren (bis Plan 2018) war sowohl im Materialaufwand als auch bei den Umsatzerlösen ein hoher Betrag eingebucht aufgrund der Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit der Arbeitnehmerüberlassung der formal für die Austro-Control GmbH tätigen Fluglotsen. Es handelte sich hierbei immer um korrespondierende Aufwendungen und Erträge in identischer Höhe, die keine Ergebniswirkung hatten.

Aufgrund der neuen sogenannten Betriebsteilführung ändert sich die Buchungssystematik. Es kann auf diese identischen Buchungen verzichtet werden, was somit im Vergleich zu den Vorjahren zu niedrigeren Umsatzerlösen und Materialaufwendungen führt (zum Vergleich: Im Wirtschaftsplan 2018 sind bzgl. dieser Buchung bei den Umsatzerlösen und dem Materialaufwand noch jeweils 1.001,0 T€ veranschlagt).

Bei den Umsatzerlösen wird hinsichtlich der Umsätze aus dem Flugbetrieb von identischen Ansätzen wie im Wirtschaftsplan 2019 ausgegangen (4.503,0 T€). Ein Anstieg wird bei den Mieteinnahmen und den Erbbauzinsen veranschlagt, so dass die Umsatzerlöse insgesamt um 203,9 T€ auf 5.446,6 T€ steigen.

Der Personalaufwand steigt um 530,0 T€ auf 5.138,0 T€ an. Der starke Anstieg der Personalkosten ist u. a. auch begründet mit der Umstellung des Flughafenbrandschutzes auf eine eigene Werksfeuerwehr im Oktober 2017 (welche zunächst zu starken Kosteneinsparungen beim Materialaufwand aufgrund des Wegfalles der Personalgestellung der städtischen Berufsfeuerwehr führte). Dies führte und führt mittelfristig zu erforderlichen Anpassungen beim flughafeneigenen Technischen Dienst/Flughafenbrandschutz, beispielsweise aufgrund von Zulagen, Höherstufungen etc. In Einrechnung der o. g. Kosteneinsparungen ergibt sich dennoch auch bei Gegenrechnung der Personalkostensteigerungen saldiert ein verbleibender positiver Effekt durch die Umstellung des Flughafenbrandschutzes.

Ferner wird eine neue Stelle für einen „Leiter Operations“ geschaffen. Aufgrund der weiterhin zunehmenden Anforderungen durch EASA und zur Intensivierung der Entwicklung und Implementierung der in diesem Zusammenhang stehenden operativen Prozesse hat die Geschäftsführung entschieden, eine zusätzliche Stelle Leiter Operations zu schaffen. Der zukünftige Leiter verantwortet die Bereiche Verkehr und operative Dienste sowie Bodenverkehrsdienste und soll auch die Kommunikation zu den Behörden intensivieren. Die Stelle soll spätestens ab März 2020 besetzt werden.

Der Finanzplan 2020 weist in Abstimmung mit der Beteiligungsverwaltung alle Bauvorhaben und Beschaffungen, die im Finanzplan 2019 bereits veranschlagt waren, aber (voraussichtlich) in 2019 nicht mehr umgesetzt werden können/konnten, erneut aus. Dies gilt insbesondere für die beiden großen Vorhaben Bau Feuerwache nebst Kfz-Halle (3.200,0 T€) und Ausbau Hauptgebäude (2.000,0 T€).

Es ist beabsichtigt, diese Investitionen über Darlehen zu finanzieren, die anteilig von den Hauptgesellschafterinnen Stadt Braunschweig und Stadt Wolfsburg über Ausfallbürgschaften abzusichern sind. Ich verweise hierzu auf die zur Sitzung vorgelegte Vorlage (DS 19-12190) und die dort genannten Details und Konditionen.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2020 der Gesellschaft beigelegt.

Geiger

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2020 der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>1. Erfolgsplan</i>	5
1 Personalaufwendungen	6
1 1 Löhne und Gehälter	6
Stellenplan	7
1 2 Sonstige Personalaufwendungen	10
2 Sachaufwendungen und Betriebskosten	12
2 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12
2 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	14
2 2 1 Anlagenunterhaltung	14
2 2 2 Versorgungsleistungen	18
3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20
3 1 Versicherungen und Beiträge	20
3 2 Mieten und Pachten	22
3 3 Übrige Aufwendungen	24
4 Steuern	26
5 Zinsaufwand	28
6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	30
7 Zusammenstellung der Aufwendungen	30
9 Erträge	31
9 1 Umsatzerlöse	32
9 1 1 Flugbetrieb	32
9 1 2 Vermietungen	34
9 1 3 Pachten	36
9 1 4 Erbbauzinsen	38
9 1 5 Versorgungsleistungen	40
9 1 6 Sonstige Umsatzerlöse	42
9 1 7 Sonstige betriebliche Erträge	44
9 1 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46
9 1 9 Außerordentliche Erträge	48
10 Gesamtplan	49
11 Übersicht der auf die Gesellschafter und die VW AG insgesamt entfallenden Betriebsmittelzuschüsse	50

II. Finanzplan

51

1. Bauvorhaben	52
2. Beschaffungen	54
3. Finanzaufwand	56
4. Zusammenstellung der Ausgaben	58
5. Deckungsmittel	58

Der Aufsichtsrat kann Abweichungen des Wirtschaftsplans, die sich im Laufe des Jahres notwendigerweise ergeben, auch über die gegenseitige Deckungsfähigkeit hinaus genehmigen, wenn sich an dem Zuschussbedarf insgesamt nichts ändert.

Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Ausnahme der Instandsetzungskosten ist jedoch bei Einzelaufträgen die die Ansätze um mehr als 25,0 T€ überschreiten, die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen.

I. Erfolgsplan

I. Erfolgsplan

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€

1 Personalaufwendungen

1 1 Entgelte

41000/41300	Entgelte	5.055,0	4.514,0	4.269,7
41310				
41160	Übergangsversorgung Lotsen	33,0	44,0	217,1

Übertrag: 5.088,0 4.558,0 4.486,8

Erläuterungen

Soll-Ansätze Entgelte Spalte 1

In den Ansätzen wurde eine Personalkostensteigerung und Leistungsentgelte gem. TVÖD-Vereinbarungen berücksichtigt. Höherstufungen und Zulagen wurden berücksichtigt.

Der mit der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) verhandelte Tarifvertrag für die Lotsen wurde eingeplant.

Die Entgelte enthalten zusätzliche Personalkosten (Kto. 41000: 246 T€ für die Bereitschaft außerhalb der regulären Flughafenbetriebszeiten. Diese Sonderausgaben werden gedeckt durch Sondererträge PPR für die zusätzliche Betriebsbereitschaft, vgl. Kto 81402, Seite 30

Kto. 41160 Für das Jahr 2020 ist die Übergangsversorgung der Lotsen anzupassen

Erläuterungen

Stellenplan	Soll 2020	Soll 2020	
	IST 2019	IST 2019	
Stelleninhalt	Entgelt- gruppe	Wochen- stunden	Tarif
Geschäftsführung			
Geschäftsführer/in			AT
Prokurist/in	13 / 13	39,0	TVöD
Verwaltung			
Sekretär/in	6 / 6	39,0	TVöD
Geschäftsführung Assistenz	9 / 9	39,0	TVöD
Finanzbuchhalter/in	9 / 9	39,0	TVöD
Finanzbuchhalter/in	9 / 9	29 / 29	TVöD
Personalsachbearbeiter/in	9 / 9	39,0	TVöD
Schulungsbeauftragte (vorher Check-In)/Vertretung Personal	9 / 9	24 / 19,5	TVöD
Sachbearbeiter/in Sicherheit und allg. Verwaltungsaufg.	6 / 6	39,0	TVöD
Sicherheitsfachkraft/Techniker/in für Navigationsanl.	10 / 10	39,0	TVöD
Leiter Hoch- und Tiefbau, Facilitymanagement	12 / 12	39,0	TVöD
SMS-Beauftragter	11 / 11	39,0	TVöD
Marketing- u. Unternehmenskommunikation	8 / 8	39,0	TVöD
Technische Dienste			
Leiter/in Technische Dienste*	11 / 11	39,0	TVöD
stellv. Leiter/in Technische Dienste*	8 / 8	39,0	TVöD
Kfz-Technik*	8 / 8	39,0	TVöD
Kfz-Technik*	8 / 8	39,0	TVöD
Kfz-Technik*	8 / 8	39,0	TVöD
Grünflächenpflege*	8 / 8	39,0	TVöD
Grünflächenpflege*	7 / 7	39,0	TVöD
Elektrotechnik*	8 / 7	39,0	TVöD
Elektrotechnik*	8 / 8	39,0	TVöD
Elektrotechnik*	8 / 8	39,0	TVöD
Elektrotechnik*	8 / 8	39,0	TVöD
Tankstelle*	8 / 8	39,0	TVöD
Tankstelle*	8 / 8	39,0	TVöD
Tankstelle*	8 / 8	39,0	TVöD
Tankstelle*	8 / 8	39,0	TVöD
Heizung & Sanitär*	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr** KFZ	7 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr** KFZ	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr** KFZ	7 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr** KFZ	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr** Elektro	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr** Elektro	7 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr** Elektro	7 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr** Heizung + Sanitär	7 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr** Tanken	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr**	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr**	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr**	6 / 5	39,0	TVöD
Feuerwehr**	6 / 5	39,0	TVöD
Reinigung	2 / 2	30,4	TVöD

* weitere Tätigkeiten:

Tankdienst, Platzarbeiten, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Feuerwehr, Sicherheit etc.

** weitere Tätigkeiten:

Platzarbeiten, Vorfeldtätigkeiten, Kfz-Instandhaltungen, Sicherheit etc.

Flugabfertigung

Leiter/in Flugabfertigung /BfL	10 / 10	39,0	TVöD
NN Leiter Operations	12 / 0	39,0	TVöD
stellv. Leiter/in Flugabf. / BfL	8 / 8	39,0	TVöD
Beauftragte/r f. Luftaufsicht	8 / 8	39,0	TVöD
Beauftragte/r f. Luftaufsicht	8 / 8	39,0	TVöD
Beauftragte/r f. Luftaufsicht	8 / 8	39,0	TVöD
Beauftragte/r f. Luftaufsicht	8 / 8	39,0	TVöD
Beauftragte/r f. Luftaufsicht	8 / 8	39,0	TVöD
NN BVD	5 / 0	19,5 / 0	TVöD

Stelleninhalt**Entgelt-
gruppe****Wochen-
stunden****Tarif****Tower**

Leiter/in Tower / Towerlotse/in	FLE 6 / 5	38,5	TV GdF
stellv. Leiter/in Tower / Towerlotse/in	FLE 6 / 6	38,5	TV GdF
Towerlotse/in	FLE 6 / 6	38,5	TV GdF
Towerlotse/in Vorruhestand 70 %	FLE 6 / 6	38,5	TV GdF
Towerlotse/in Vorruhestand 70 % ab 01.01.2019	FLE 6 / 6	38,5	TV GdF
Towerlotse/in	FLE 6 / 6	38,5	TV GdF
Towerlotse/in	FLE 5 / 5	38,5	TV GdF
Towerlotse/in Austritt 11.2019	FLE 0 / 5	38,5	TV GdF
Towerlotse/in Austritt 03.2020	FLE 4 / 4	38,5	TV GdF
Towerlotse/in - Neueinstellungen Ersatz Vorruhestand	FLE 2 / 2	38,5	TV GdF
Towerlotse/in - Neueinstellungen f. Weggang	FLE 2 / 1	38,5	TV GdF
Towerlotse/in - Neueinstellungen f. Weggang	FLE 2 / 1	38,5	TV GdF

Mini-Job / Gleitzone (Wochenstunden nicht genau bezifferbar)

Gepäckmitarbeiter/in	3 / 3		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	3 / 3		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	3 / 3		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	3 / 3		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	3 / 3		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	2 / 2		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	2 / 2		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	2 / 2		TVöD
Check-In-Mitarbeiter/in / Handling	4 / 4		TVöD
NN Check-In-Mitarbeiter/in	3 / 3		TVöD
Personal (Mini-Job)	12 / 12		TVöD

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 5.088,0 4.558,0 4.486,8

1 2 Sonstige Personalaufwendungen

41430/49450	Konkursausfallgeld(GUV)/ Beihilfen	50,0	50,0	47,1
41690	und Schulungen			
	Summe:	5.138,0	4.608,0	4.533,9

Erläuterungen

41430/41690 Schätzung gemäß Beihilfevorschriften und Konkursausfallgeld gemäß Bescheid
49450 des Nds. Finanzministeriums sowie Schulungen für Mitarbeiter(Vorfeld- und
Enteisungsschulungen, ADV-Lehrgänge für Feuerwehr etc.). Lehrgänge für
neue Mitarbeiter in der Betriebsabteilung.
25 T€ Mehrkosten ab 2017, da die ADV-Schulungen gem. ICAO jährlich statt
wie bisher alle 2 Jahre durchgeführt werden müssen.

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€

2 Sachaufwendungen und Betriebskosten

2 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonst. Sachaufwendungen

49800	Bau- und Schlossermaterial	15,0	15,0	1,0
49810	Elektromaterial	35,0	35,0	21,7
45300	Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	55,0	55,0	46,1
42500	Reinigungsmaterial	10,0	10,0	9,1
49830	Malermaterial	3,0	3,0	6,1
49820	Tischlermaterial	3,0	3,0	0,0
49840	Klempner- und Installationsmaterial	9,0	9,0	33,3
48010	Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung	20,0	20,0	6,4
48020	Div. Sachkosten f. Feuerwehr Schutzkleidung f. Feuerwehr	40,0	25,0	8,3
49020/49021	Winterdienst(WD)	150,0	150,0	97,7

Übertrag: 340,0 325,0 229,7

Erläuterungen

49800	Materialkosten für Instandhaltung durch eigenes Personal
49810	dto.
45300	Die Kosten sind abhängig von der Preisentwicklung für Energie und der Witterung bzgl. Einsatz des Winterdienstes
49830	Materialkosten für Instandhaltung durch eigenes Personal
49820	dto.
49840	dto.
48010	Arbeitskleidung für Betriebspersonal.
48020	Diverse Sachkosten für Feuerwehr (Schutzbekleidung für zusätzliches Feuerwehrpersonal etc.) 20 T€ wegen Austausch Feuerwehrebekleidung.
49020	Nach dem Ausbau der Start- und Landebahn sind zwar größere Verkehrsfläche zu unterhalten. Die Kosten wurden jedoch aufgrund der Erfahrungen der letzten Winter niedriger als in den Vorjahren geschätzt. Bei extremen Wetterbedingungen können gegebenenfalls Mehrkosten entstehen.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	340,0	325,0	229,7
	2 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	2 2 1 Anlagenunterhaltung			
42000/42760	Sicherheits- und Sicherungseinrichtungen für Flugbetrieb	39,0	39,0	18,1
42010	Umweltschutz	50,0	60,0	32,7
42015	Brandschutz	15,0	15,0	33,0
42020	Diverse Sicherheitsmaßnahmen	20,0	20,0	39,2
42030	Berufsfeuerwehr	0,0	0,0	0,0
42080	Gärtnerische Anlagen/WD öffentl. Bereich	10,0	10,0	5,3
47800	Baubetreuung	35,0	35,0	46,1
42640	Gebäude 8 (ehem. Tannenberg-Kaserne)	0,0	0,0	0,0
42610	Verw.ggeb. Lilienthalplatz 3 Delair	35,0	35,0	0,0
42620	Terrassen Lilienthalplatz 4	50,0	50,0	2,7
42900	Abwasserhebeanlage	3,2	3,2	0,0
42600	Empfangsgebäude einschl. Abfertigungsanbau, Kontrollturm und östlicher Anbau	288,0	345,0	167,4
42740/42800	Motorflughalle I/Technische Dienste Werkstatt	5,9	50,0	6,3
42890	Winterdiensthalle	3,0	3,0	0,0
42810	Motorflughalle II	4,0	4,0	9,7
42820	Motorflughalle III, Rundhalle I	1,0	13,3	0,0
42830	Motorflughalle IV, Rundhalle II	1,0	13,3	0,0
42840	Motorflughalle V, Fundhalle III	1,0	13,3	0,0
42850	Motorflughalle VI, Rundhalle IV	1,0	13,3	0,0
42860	Motorflughalle VII, Rundhalle V	1,0	13,3	0,0
42870/42880	Motorflughalle VIII + IX, Rundhalle VI + VII	1,0	13,3	0,0
42690	Segelflughalle Nord	2,0	2,0	0,0
42700	Segelfliegerheim Nord	2,0	2,0	0,0
	Übertrag:	908,1	1.078,0	590,2

Erläuterungen

- 42000/42760 Wartung und Instandhaltung: Funksprechgeräte, Antennenanlagen, Wegweiser an den Bahnen, Markierungskegel und -reiter auf dem Rollfeld, Drehscheinwerfer, Signalfeld, Windsack, Flutlichtscheinwerferanlagen usw.
- 42010 Entsorgung von Altöl (div. Sicherheitsmaßnahmen) usw.
- 42015 Nach Durchführung einer Brandschau sind umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Flughafenhauptgebäude weitestgehend abgeschlossen.
Laufende Brandschutzmaßnahmen.
- 42030 Bereitschaften der städtischen Berufsfeuerwehr am Flughafen und Ausbildung des Feuerwehrpersonals bzgl. Luftsicherheit.
Ab 16.10.2017 Durchführung des Brandschutzes in Eigenregie.
- 42080 Pflege der Grünanlagen und Winterdienst für den öffentlichen Bereich des Flughafens (außerhalb des Flughafengeländes).
- 47800 Bauliche Betreuung durch Ingenieurbüro Richter für Flughafenbau sowie weitere externe Ingenieurleistungen etc.
Kleinere Unterhaltungsarbeiten werden in Eigenregie durchgeführt.
- 42640 Lfd. Instandsetzung
Für das Gebäude und die zugehörige Fläche wurde in 2018 ein Erbbaurechtsvertrag mit Fa. Eves IT geschlossen.
- 42610 dto. 16 T€ zus. für Ersatz abgängiger Elektroleitungen etc.
- 42620 Umfangreichere Sanierung der Terrassen.
- 42600 Umfangreiche Sanierung des Hauptgebäudes.
Heizung, Fenster, Anstrich, Sanitär etc.
- 42740 Lfd. Instandsetzung.
- 42800 dto.
- 42890 Lfd. Instandsetzung
- 42810 dto.
- 42820 Lfd. Instandsetzung.
- 42830 dto.
- 42840 dto.
- 42850 dto.
- 42860 dto.
- 42870/42880 dto.
- 42690 lfd. Instandsetzung
- 42700 dto.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	908,1	1.078,0	590,2
42750	Tankstelle	20,0	130,0	15,9
42670/42671	Flugbetriebsgebäude GAT	5,0	5,0	7,6
42770				
42680	Flugschulgebäude	3,0	3,0	4,3
49050	Betriebshof	3,0	3,0	0,0
42720	Wellblechgaragen	2,0	2,0	0,0
49040	Vorfeld, Bahnen	290,0	375,0	117,7
49010	Trinkwasserversorgung	7,0	7,0	0,0
42040	Luftsicherheit/Bewachung etc.	490,0	485,0	487,6
49210/42910	Straßen und Plätze	10,0	10,0	31,3
45400/45000	Pflege Kraftfahrzeuge	135,0	110,0	114,0
45401				
49030	Umzäunung	15,0	15,0	18,9
48000	Lfd. Unterhaltung und Wartung von tech. Betriebsanlagen und Instandsetzung	65,0	65,0	60,2
42050/42060	Flugverkehrskontrolle	309,0	309,0	271,2
42090				
41410	Lehrgänge (Brandschutz etc.)	50,0	50,0	21,5
49670	Feuermeldeanlage	2,7	2,7	2,8
42730	Rennbahn MSC/Polizei	0,0	0,0	12,0
42201/47812	Reinigungsdienste	50,0	50,0	54,3
42710	Technikraum	1,0	1,0	0,0
47813	EASA Zertifizierung	40,0	60,0	39,2

Übertrag: 2.405,8 2.760,7 1.848,7

Erläuterungen

42750	Lfd. Instandsetzung	
42670	Lfd. Instandsetzung	
42680	dto.	
49050	Lfd. Instandsetzung	
42720	Lfd. Instandsetzung	
49040	Größere Instandsetzungsarbeiten an den Flugbetriebsflächen. Lfd. Instandsetzung 150 T€ Austausch Blitzkette 26 140 T€	
49010	Reparaturen und Leitungserneuerungen am Leitungswassernetz	
42040	Umsetzung der Vorgaben des Luftsicherheitsgesetzes(Schaffung von sensiblen Bereichen, Durchf. von Personal- und Warenkontrollen, Schulung Personal etc.) Nächtliche Kontrollen des Vorfeldbereiches Tarifliche Erhöhung von 2% berücksichtigt.	
49210/4291	Lfd. Instandsetzung Parkflächen und Straßen, Kanäle, etc.	
45400	Unterhaltung und Pflege für den bestehenden Fahrzeugpark. In 2020 25 T€ für Feuerwehrfahrzeug Panther.	
49030	Lfd. Zaun- und Torinstandsetzung.	
48000	Lfd. Kosten für Wartung, Unterhaltung im Rahmen von Wartungsverträgen und Instandsetzung für Nachtbefeuerung des Bahnsystems, Notstromaggregat, Fernsprechanlage, Uhrenanlage, Feuermeldeanlage, Feuerlöschanlagen (Hydranten, Brunnen), Straßenbeleuchtung, Windmessenanlage, Heizungsanlagen, Entwässerungsanlagen, Versorgungsanlagen (Strom, Wasser), Straßentankstelle, Blitzschutzanlagen, Peiler, Gleitwinkelanzeiger usw.	
42050/42060	Flugverkehrskontrolldienst	
42090	1. Flugvermessung Instrumentenlandesystem und GPS-Anflugverfahren	30,0
	2. Wartung Navigationsanlagen	20,0
	3. Kosten Flugsicherungsdirektleitungen	25,0
	4. Unterhaltung Instrumentenanflugbefeuerung	11,0
	5. Kosten für zertifizierte FS-Unternehmen etc.	180,0
	6. Fachaufsicht Dt. Wetterdienst	5,0
	7. Flugsicherungsgebühren für Radar- und Flugplandaten und Zubehör	21,0
	8. Genehmigungsgebühren für Funkgeräte	2,0
	9. Vermessung Anflugverfahren incl. Peiler	15,0
	Summe	309,0
41410	Lehrgang Brandschutz: Der Ansatz erfasst die Kosten der laufenden Ausbildung des bestehenden und neuen Feuerwehrpersonals.	
42201/47812	Ersatz einer Reinigungskraft durch Fremdfirma.	
47813	Aufwendungen für Externe Beratung/Gutachten etc. 40 T€	

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: **2.405,8** **2.760,7** **1.848,7**

2 2 2 Versorgungsleistungen

42300	Heizmaterial	80,0	80,0	76,5
42310	Strom	100,0	100,0	92,5
42320	Wasser	10,0	10,0	5,5
42330	Kanalgebühren, Abwasser	50,0	50,0	21,4
42340	Kanalgebühren, Niederschlagswasser	17,0	17,0	15,7
42350	Müllabfuhr	25,0	25,0	29,9

Summe: **2.687,8** **3.042,7** **2.090,2**

Erläuterungen

- 42300 Die Gesellschaft wird durch Fernwärme von BS Energy versorgt. Die Heizwärme wird gemessen, die Kosten sind abhängig von der Preisentwicklung und der Witterung sowie der Belegung der Gebäude.
- 42310 Einheitspreis gem. Rahmenvertrag der VW AG . Der Ansatz umfasst eigene und mieterseitige Stromentnahmen.
- 42320 Der Ansatz erfasst eigene und weiterzuberechnende Wasserentnahmen. Er ist der Entwicklung angepasst.
- 42330 Der Ansatz erfasst eigene und weiterzuberechnende Abwässer. Er ist der Entwicklung angepasst.
- 42340 Entwässerungsgebühren für versiegelte Flächen.
Der Ansatz ist der Entwicklung angepasst.
- 42350 Der Ansatz ist der Entwicklung angepasst und erfasst eigene und an Mieter weiterzuberechnende Müllabfuhr

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€

3 Sonstige betriebliche Aufwendungen
3 1 Versicherungen und Beiträge

43600/45200	Versicherungen	109,0	109,0	107,5
43800	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	9,3	10,1	12,0

Übertrag: 118,3 119,1 119,5

Erläuterungen

43600	1	Flughafenhalter-Haftpflichtversicherung	55,0
		Deckungssumme rd. 100 Mio. €	
	2	Gebäude-Feuerversicherung	11,4
	3	Kfz-Haftpflichtversicherung	3,9
	4	Elektronik-Versicherung	10,0
	5	Gebäude-Sturm-Hagelversicherung	1,4
	6	Geschäfts- und Betriebsversicherung	1,1
	7	Gebäude-Leitungswasserversicherung	2,3
	8	Kfz-Kasko-Versicherung	20,0
	9	D & O-Versicherung	3,9
Summe:			109,0
43800	Jahresbeiträge 2020		€
		Städtischer Verkehrsverein	102,3
		Interessengemeinschaft deutscher Regionalflughäfen(IDRF)	6.500,0
		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen	600,0
		Kommunaler Arbeitgeberverband	330,0
		Industrie- und Handelskammer	220,0
		TÜV	15,3
		Landwirtschaftskammer	50,6
		Realverband Feldmarkinteressengemeinschaft	81,0
		Verein Forschungsflughafen Braunschweig e. V.	1.000,0
		Creditreform	374,0
		AGV BS	0,0
		FBG Peine	25,0
Summe:			9.298,2

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	118,3	119,1	119,5
	3 2 Mieten und Pachten			
42200/49650	Mieten und Pachten	163,4	163,4	135,1
42202/45700	/49680			

Übertrag: 281,7 282,5 254,6

Erläuterungen

42200/49650 Angepasster Erbbauzins "Ostgelände" mit Befeuerung. Mieten für Funkfeuergel.
42202 bei Hondelage, westliches Gelände mit Befeuerung.
95,4 T€ für Erbbaurechtsverträge mit der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz,
9,4 T€ Erbbaurecht Frau Böse
45,0 T€ div. Anmietungen Gerätschaften
13,6 T€ für Anmietung Winterdiensthalle

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	281,7	282,5	254,6
	3 3 Übrige Aufwendungen			
49300	Geschäfts- und Bürobedarf	25,0	25,0	15,2
47400	Frachten und Transportkosten	3,0	3,0	0,0
49100	Postgebühren	3,0	3,0	2,0
49200	Fernmeldegebühren	10,0	10,0	7,7
49400	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	15,0	15,0	11,9
49070	Allgemeine Verwaltungskosten	15,0	15,0	2,6
46600/46700	Reisekosten und Spesen AN	21,0	21,0	16,9
510/46800/46810				
46620	Reisekosten steuerfrei.	0,5	0,5	0,0
46000/46400	Werbungs- und Repräsentationskosten	60,0	15,0	21,8
47820/23810				
46500	Bewirtungskosten	7,0	7,0	5,4
49570/49560	Revisions-, Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten	240,0	240,0	123,3
49580	Planänderungsverfahren Ausbau	50,0	40,0	110,8
49700	Kontoführungs- und Bankgebühren	8,1	8,1	7,6
49060/23000	Sonstige allgemeine Kosten	50,0	50,0	137,0
49550/47811	23010/23100/49000/20200			
43900	Sitzungsgeld des Aufsichtsrats	7,0	7,0	4,0
43910	Fahrtkosten des Aufsichtsrats	0,5	0,5	0,0
24060/24500	Forderungsabschreibungen und	25,0	25,0	22,1
24510/24020	Wertberichtigungen			
49460/41660	Sonstige Dienstleistungen Personal	45,0	45,0	50,1
49461				
47810	Dienstleistungen Forschungsflughafen	0,0	0,0	0,0
20000/20010	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
42911	TOC Messstation	21,0	21,0	30,4
49041	RESA	20,0	20,0	20,2
49042	Pflege für Ausgleichs- und Ersatzflächen und deren Überprüfung sowie Nachpflanzungen	25,0	200,0	652,1
49590	Geschäftsführungskosten	0,0	0,0	231,5
	Summe:	932,8	1.053,6	1.727,2

Erläuterungen

- 49200 Fernsprechanschluss und Telefax zur Flugberatung Hannover. Die Gebühren werden weiterberechnet. Telefax für Wettermeldungen des Towers. Fernsprechanschluss und Telefax der Verwaltung, Mobilfunkgebühren etc.
- 46000/46400 Der Ansatz berücksichtigt laufende Werbe- und Repräsentationsmaßnahmen. Das Image des Flughafens soll durch Veranstaltungen etc. in 2020 verbessert werden.
- 49570 Kosten für die Jahresabschlussprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung
Weitergehende Gutachten für die Erstellung eines Masterplans
Prüfung und Erarbeitung der Notwendigkeit der EASA-Auflagen etc.
Untersuchungen im Rahmen der Immobilien- und Grundstücksentwicklung
- 49580 Kosten des Planänderungsverfahrens.
- 47810 Kostenbeteiligung an der Geschäftsführung des Forschungsflughafens
Entfällt in 2019.
- 49041 Pflege der RESA-Flächen
- 49042 Laufende Pflegemaßnahmen für die durch den Ausbau der Start- und Landebahn notwendigen Ausgleichsflächen.
Nachpflanznotwendigkeiten 2019 und 2020 erfolgen aus Rückstellungen.
- 49460/41660 Im Ansatz sind die Kosten enthalten für Honorare für arbeitsmedizinische und
41520 sicherheitsingenieurmäßige Betreuung, Tauglichkeitsuntersuchungen, Beitrag Landesunfallkasse, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Kuren (20 T€) etc.
- 49590 Kosten für die Interimsgeschäftsführung(120,0 T€) und Kosten des Personalberatungsunternehmens für die Auswahl eines neuen Geschäftsführers(60 T€) im Jahr 2018.

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€

4 Steuern

23750	Grundsteuern	25,0	25,0	19,9
45100	Kfz-Steuern	5,0	5,0	3,7
22870	Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0

Summe: 30,0 30,0 23,6

Erläuterungen

23750	Steuern für Grundstücke und Objekte
45100	Steuern für die von der Gesellschaft betriebenen Kraftfahrzeuge Erweiterung des Fahrzeugparks durch den Ausbau der S/L-Bahn
22870	Evtl. Steuererstattungen.

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€

5 Zinsaufwand

21000/21400	Zinsaufwendungen	3,0	3,0	0,0
21201/21221				
21220	Zinsen für Zaunerneuerung	0,0	0,2	0,3
21100	Zinsaufwand BilMoG	45,0	45,0	53,2
21230	Zinsaufwand Mietkauf	4,0	4,2	5,0
21292	Zinsaufwand Darlehen	40,0	75,0	0,0

Summe: 92,0 127,4 58,5

Erläuterungen

21000	Überziehung Girokonto, Konto Abschlussgebühren etc.
21220	Kredit bei der Braunschweigischen Landesparkasse über rd. 62 T€ für den nach ICAO-Standard errichteten Flughafenzaun. Kredit läuft aus, Restzahlung Anfang 2020 daher kein Zinsaufwand in 2020
21100	Nach Bilanzrichtlinienmodernisierungsgesetz auszuweisender Betrag für die Übergangsversorgungen.
21230	Kosten der Finanzierung für einen bereits in 2015 erfolgten Mietkauf.
21292	Kosten der Finanzierung für einen noch aufzunehmenden Kredit. Finanzierungskosten für die Feuerwehrrhalle (rd. 3,2 Mio. €) und den Ausbau des Hauptgebäudes (rd. 2 Mio. €) berücksichtigt.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen				
48300/48410 48310/	Abschreibungen lfd. Betrieb	1.038,00	1.073,00	1.077,80
48310	Abschreibungen Start- und Landebahn	2.280,00	2.280,00	2.271,40
	Summe	3.318,0	3.353,0	3.349,20

Die Abschreibungen sind der Investitionsentwicklung angepasst und beinhalten die Abschreibungen für die Start- und Landebahn in Höhe von 2.280 T€.

7 Zusammenstellung der Aufwendungen

1. Personalaufwendungen	5.138,0	4.608,0	4.533,9
2. Materialaufwand	2.687,8	3.042,7	2.090,2
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	932,8	1.053,6	1.727,2
4. Steuern	30,0	30,0	23,6
5. Zinsaufwand	92,0	127,4	58,5
6. Abschreibungen	3.318,0	3.353,0	3.349,2
Summe:	12.198,6	12.214,7	11.782,6

Erträge

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Erträge	T€	T€	T€

9 Erträge

9 1 Umsatzerlöse

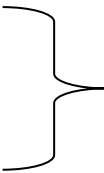
9 1 1 Flugbetrieb

84000/83360	Landegebühren	2.014,0	2.014,0	1.925,5
81400/8338				
83366/81000	Abstellungen	161,0	161,0	149,4
84006/83386				
81402/84002	Sonderertrag PPR	250,0	250,0	248,6
83362/83382				
84003/81403	Sonderertrag Nachtbefeuern	22,0	22,0	21,3
83363/83383				
84001/81401	Abfertigungsentgelte	841,0	841,0	788,5
83361/83381				
84004/81404	Passagiergebühr	210,0	210,0	214,1
83364/83384				
84005/81405	Luftsicherheitsentgelt	93,0	93,0	92,7
83365/83385				
84008/81408	Flugsicherung-An- und Abflugentgelt	592,0	592,0	569,3
83368/83388				
84055/84009	Auslieferung Flugbetriebsstoffe	320,0	320,0	359,6

Übertrag: 4.503,0 4.503,0 4.369,0

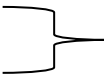
Erläuterungen

84000/81400
84004/81404
84006
84005
84008/81408
8020



Die Ansätze berücksichtigen die Verkehrsentwicklung.

84001/81401
81403/81000
84003



Die Ansätze werden der Entwicklung angepasst.

81402/84002

Der Ansatz ist der Entwicklung angepasst und enthält das Sonderentgelt für die Betriebsbereitschaft außerhalb der regulären Flughafenbetriebszeiten.

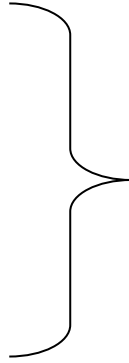
84055

Provision für Treibstoffverkauf

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	4.503,0	4.503,0	4.369,0
9 1 2 Vermietungen				
84007	Kurzfristige Unterstellung M-Halle I	16,8	16,8	13,3
81002	Unterstellentgelte, Mieten, stfr. M-Halle	1,4	1,4	1,4
84010	Miete M-Halle I + II, steuerpflichtig	20,1	20,1	19,3
84011	Mieten M-Halle III, R-Halle I	19,7	19,7	19,7
84012	Mieten M-Halle IV, R-Halle II	15,0	15,0	16,0
84013	Mieten M-Halle V, R-Halle III	16,1	16,1	18,4
84014	Mieten M-Halle VI, R-Halle IV	19,3	19,3	17,4
84015	Mieten M-Halle VII, R-Halle V	13,4	13,4	14,6
84016	Mieten M-Halle VIII, R-Halle VI	16,1	16,1	14,2
84017	Mieten R-Halle VII	17,1	17,1	13,1
84018	Mieten Segelflughalle	3,3	3,3	2,8
84039	Mieten für Anlagen und Einrichtungen	5,2	5,2	5,8
84021/84022	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	57,5	19,7	20,6
81004	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	1,0	1,0	0,8
84024	Miete Gebäude Lilienthalplatz 3	54,5	0,0	0,0
84023	Miete Gebäude Lilienthalplatz 1	0,0	0,0	0,0
84025	Miete Terr.Geb. Lilienthalpl. 4, steuerpfl.	14,1	14,1	16,5
84026	Miete Flugschule/DLR	30,7	30,7	31,2
84027/84020	Miete Ankunft-Container/FFG-Standplatz	0,0	0,0	0,0
81009	Miete Garage, steuerfrei	0,6	0,6	0,4
84028	dto. steuerpflichtig	1,5	1,5	0,8
84029/81051	Miete Geb. 8 u. 18, Hermann-Blenk-Str.	0,0	0,0	11,3
84031/84033/81050				
84032	Miete MMO Waggum, Vodafone	6,7	3,7	3,7
84050/81055	Campingplatzgebühren kurzfristig und Hundeplatz	0,0	0,0	0,0
84036	Miete BS Parken	0,0	0,0	7,2
	Übertrag:	4.833,1	4.737,8	4.617,5

Erläuterungen

84007
81002
84010
84011
84012
84013
84014
84015
84016
84018
84017



Die Ansätze enthalten die Erträge aus der Einzelunterstellung von Luftfahrzeugen

- 84039 Der Ansatz enthält die Miete für eine Feuermeldeschleife, Trafostation (i21 Germany) und für eine Normaluhr

- 84021 Der Ansatz enthält die steuerpflichtigen Mieterträge aus gewerblich genutzten Büro- und Kellerräumen und wurde der Entwicklung angepasst. Vermietung an eves und Leichtwerk.

- 81004 Der Ansatz enthält die steuerfreien Mieterträge

- 84024 Vermietung an DLR.

- 84023 Vermietung an Bollmann-Bildkartenverlag
 Auszug im Jahr 2015.
- 84025 Die Ansätze erfassen die Miete für die Gaststätte einschl. Hotel und Räume Fa. Bollmann

- 84026 Vermietung Flugschulgebäude an die Flugschule und an DLR.

- 84029 Vermietung des Gebäudekomplexes Nr. 8 der ehemaligen Tannenberg-Kaserne an die Aerodata. Der Bürotrakt wurde gekündigt. Teilweise Rückgabe von Garagen an die Flughafengesellschaft. Mieteinnahmen durch Rücknahme Gebäude 18 Herrmann-Blenk-Str. Verkauf Gebäude 18 im Jahr 2014 an Kuhn und Partner. Erbbaurecht Gebäude 8 im Jahr 2018 an Eves IT.
- 84032 Miete für die Aufstellung einer Mobilfunkantenne auf dem Flughafenempfangsgebäude.

- 84050 Grundstücke wurden verkauft.

- 84036 Vermietung Grundstück für Parkplätze bis Ende 2018.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 4.833,1 4.737,8 4.617,5

9 1 3 Pachten

81003/81600 Pachten/Mieten div. Anlagen Einrichtg.	10,4	10,4	8,2
84034/84035			
84009			

Übertrag: 4.843,5 4.748,2 4.625,7

Erläuterungen

81003/81600 Pachten/Mieten div. Anlagen und Einrichtungen

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 4.843,5 4.748,2 4.625,7

9 1 4 Erbbauzinsen

85746	Erbbauzinsen und Nutzungsent. Bund	16,6	16,6	16,5
85747/85748				
85141	Erbbauzins VW Gewerbegrund GmbH	12,5	12,5	12,5
85143	Erbbauzins Rust	0,4	0,4	0,3
85144	Erbbauzinsen Aerodata	44,5	30,8	30,8
85145	Erbbauzinsen Jazdziewski	45,0	29,5	29,5
85146	Erbbauzinsen Evers Junior	12,8	12,8	12,8
85149	Erbbauzinsen TU Braunschweig	53,8	41,2	41,2
85740	Erbbauzinsen Stadt BS Aero-Club	5,8	4,4	4,4
85741	Erbbauzinsen DFS	19,0	12,3	12,2
85742	Erbbauzinsen Evers, Seiffert GbR	10,6	10,6	10,6
85743	Erbbauzinsen Hastreiter	7,0	3,9	3,9
85744	Erbbauzinsen BS Energy	0,8	0,8	0,8
85745	Erbbauzinsen New Yorker	37,0	18,2	18,2
85749	Erbbauzins VW-Immobilien	70,0	65,6	65,5
85147	Erbbauzins Eves-Immobilienvermittlung	65,2	62,8	23,2
85140	Erbbauzins VW AG für RESA-Fläche	9,1	9,1	9,1
85750	Erbbauvertrag VW-Immobilien GmbH	36,9	36,9	36,8
84090	Erbbauvertrag Leichtwerk AG	20,7	20,7	20,8
85142	Erbbauvertrag Kroschke Holding	13,9	13,9	14,0

Übertrag: 5.325,1 5.151,2 4.988,8

Erläuterungen

- 85746 Erbbauzinsen für Flughafengelände das 1936/1937 im Erbbaurechtswege an das Reich und 1971 an den Bund gegeben wurde. Die Rückgabe von Teilflächen an die Flughafengesellschaft wurde berücksichtigt. Ab 2011 wurde die Rückgabe eines Hallengrundstücks mit rd. 6.910 qm berücksichtigt.
- 85141 Erbbaurecht für einen VW-Parkplatz am VW-Terminal.
Eine Anpassung wurde berücksichtigt.
- 85143 Erbbauzinsen für ein Erbbaurecht (Hausgrundstück) eines ehemaligen Prokuristen.
- 85144 Erbbauzinsen der Aerodata für eine Flugzeughalle am östlichen Anschluss an das Avionik-Zentrum. Eine Anpassung wurde berücksichtigt.
- 85145 Mit den Gesellschaftern der City-Kurier GmbH wurde 1996 ein neues Erbbaurecht an rd. 10.000 qm vereinbart. Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85146 Erbbauzinsen des Unternehmens Evers für ein Bürogebäude auf dem ehemaligen Tannenberg-Kasernengelände. Flächenanpassung wurde vorgenommen.
- 85149/85740 An die TU BS wurden in 1999 zur Ansiedlung ihrer Luftfahrtinstitute ein Erbbaurecht an ca. 21.500 qm und an die Stadt BS in 1998 zur Ansiedlung der Geschäftsstelle des Dt. Aeroclubs ein Erbbaurecht an 2.556 qm vom Bund mit Zustimmung der Flughafengesellschaft als Eigentümerin veräußert und damit auch der Erbbauzins erhöht.
Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85741 Erbbauzinsen für ein Bürogebäude der DFS/Flight Calibration Services
Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85742 Erbbauzinsen für ein Bürogebäude der Evers/Seiffert GbR in der ehemaligen Tannenberg-Kaserne.
- 85743 Erbbauzinsen für eine Werkstatt für Kleinflugzeuge mit angegliedertem Wohngebäude.
Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85744 Erbbauzinsen für ein Heizkraftwerk der BS-Energy.
- 85745 Erbbauzinsen für ein rd. 8.100 qm umfassendes Gelände für den Bau einer Flugzeughalle des Unternehmens New Yorker.
Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85749 Erbbauzinsen für drei Teilgrundstücke (12645 qm, 41,8 T€ p.a/ 7190 qm, 19,4 T€, 1.643 qm, 4,4 T€) an die VW-Immobilienverwaltung
- 85147 Erbbauzinsen für ein 4064 qm großes Grundstück an die EVES-Immobilienvermittl.
- 85140 Erbbauzinsen für die von der Flughafengesellschaft für rd. 229,5 T€ erworbene RESA-Fläche im Westen des Flughafens(43.114 qm).
- 85750 Erbbauzinsen für ein Grundstück VW AG im Bereich H-B-Str. 10
- 84090 Erbbauzinsen für Grundstücke für die Fa. Leichtwerk AG. Weit. Grundstück in 2017.
- 85142 Erbbauzinsen für ein Grundstück für die Kroschke Holding GmbH & Co. KG
Weiteres Grundstück in 2017.
- 85147 Erbbauzinsen für ein 8569 qm großes Grd.stck 2018 an die EVES-Immobilienvermittl.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	5.325,1	5.151,2	4.988,8
	9 1 5 Versorgungsleistungen			
86090	Wasserversorgung, steuerfrei	0,9	0,9	0,3
84070	Wasserversorgung, steuerpflichtig	4,1	4,1	2,6
86092/84072	Müllabfuhr	0,7	0,7	0,4
86093	Kanalgebühren, steuerfrei	0,8	0,8	0,4
84073	Kanalgebühren, steuerpflichtig	5,4	5,4	4,2
84074	Stromversorgung, steuerpflichtig	30,0	30,0	33,7
86094	Stromversorgung, steuerfrei	3,1	3,1	0,9
84071/86091	Heizung	0,0	0,0	0,0

Übertrag: 5.370,1 5.196,2 5.031,3

Erläuterungen

86090 84070	Bei den Versorgungsleistungen entsprechen die Ansätze der bisherigen Einnahmeentwicklung
84072	Bei den Versorgungsleistungen entsprechen die Ansätze der bisherigen Einnahmeentwicklung
86093 84073	Bei den Versorgungsleistungen entsprechen die Ansätze der bisherigen Einnahmeentwicklung
84074 86094	Bei der Stromversorgung entsprechen die Ansätze der bisherigen Einnahmeentwicklung

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 5.370,1 5.196,2 5.031,3

9 1 6 Sonstige Umsatzerlöse

84060	Erstattung Betriebs- und Verw.-Kosten	5,0	5,0	6,4
84065	Luftaufsichtskosten, Erstattung Personal-, Sach-, Miet- und Verwaltungskosten	38,0	38,0	39,2
81409	Telefongebühren steuerpfl.	1,0	1,0	0,6
84040/84080	Veranstaltungen	1,0	1,0	0,0
37300/37360	Lieferantenskonti	1,5	1,5	1,9
27000, 2701 2704	Diverse Erträge	30,0	0,0	69,7

Übertrag: 5.446,6 5.242,7 5.149,1

Erläuterungen

- 84060 Der Ansatz enthält die Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten für Leistungen an Flughafenanlieger
- 27000 Betrag für die Berechnung von Fahrberechtigungen und Ausweisen etc.
- 84065 Erstattung der Luftaufsichtskosten durch das Land Niedersachsen

		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Kto. Nr.	Erträge	T€	T€	T€

Übertrag: 5.446,6 5.242,7 5.149,1

9 1 7 Sonstige betriebliche Erträge

27000 etc.	Diverse Erträge	40,0	40,0	372,5
27360/27361	Auflösung Sonderposten	2.280,0	2.280,0	2.335,9

Übertrag: 7.766,6 7.562,7 7.857,5

Erläuterungen

27000 etc. Diverse Erträge

27360/27361 Auflösung des Sonderpostens in Höhe der Abschreibungen
von 2.280 T€ für den Ausbau der Start- und Landebahn.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 7.766,6 7.562,7 7.857,5

9 1 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

26500/26510 Zinserträge 2,0 2,0 1,3

Übertrag: 7.768,6 7.564,7 7.858,8

Erläuterungen

26500 Evtl. anfallende Zinserträge

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
	Übertrag:	7.768,6	7.564,7	7.858,8
9 1 9 Außerordentliche Erträge				
25000	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	7.768,6	7.564,7	7.858,8

10 Gesamtplan

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
	T€	T€	T€
1. Personalaufwendungen	5.138,0	4.608,0	4.533,9
2. Materialaufwand	2.687,8	3.042,7	2.090,2
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	932,8	1.053,6	1.727,2
4. Steuern	30,0	30,0	23,6
5. Zinsaufwand	92,0	127,4	58,5
6. Abschreibungen	3.318,0	3.353,0	3.349,2
Summe:	12.198,6	12.214,7	11.782,6
Erträge	7.768,6	7.564,7	7.858,8
Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	200,0	150,0	0,0
Rechnerisches Ergebnis vor Zuschüssen	-4.230,0	-4.500,0	-3.923,8
Zuschuss der VW AG	1.452,5	1.552,5	978,2
Zuschuss der Stadt Wolfsburg	726,3	776,3	489,1
Zuschuss der Stadt Braunschweig	1.901,2	2.021,2	1.332,7
Summe:	4.080,0	4.350,0	2.800,0
Gewinn/Verlust	-150,0	-150,0	-1.123,8

11 Übersicht der auf die Gesellschafter und die VW AG insgesamt entfallenden Betriebsmittelzuschüsse

Gesellschafter und VW AG	Betriebs- mittelzu- schüsse insgesamt Euro	Anteile in %
Stadt Braunschweig	1.901.233,05	42,638
Volkswagen AG	1.452.511,30	35,568
Stadt Wolfsburg	726.255,65	17,784
LK Gifhorn *	0,00	2,005
LK Helmstedt*	0,00	2,005
	4.080.000,00	100,000

* Die Landkreise Gifhorn und Helmstedt haben die Zahlung von Betriebsmittelzuschüssen an die Flughafengesellschaft eingestellt; die Differenz wird daher auf die anderen Gesellschafter verteilt.

Die VW AG hat ihre Gesellschaftsanteile im Jahr 2010 an die Flughafengesellschaft abgetreten, leistet aber weiterhin Betriebskostenzuschüsse in Höhe ihres ursprünglichen Gesellschaftsanteils von 35,568 %.

II. Finanzplan

Ia. Bauvorhaben/Betrieb

1. Bau Feuerwache und KFZ-Halle	*	3.200,0
2. Ausbau Hauptgebäude	*	2.000,0
3. Ersatz alte Multifunktionshalle	*	155,0
4. Waschplatz		205,0
5. Gat-Umbau		130,0
6. Einrichtung einer Atemschutzpflegestelle		10,0
7. Winterdiensthalle		115,0
8. Unterstand Vorfeldgeräte, freitragend		60,0
9. Garagen Ersatz für Garage 1 bis 3		40,0
10. Schranke Sita- Parkplatz		10,0

Ib. Flächenerwerb Jenzen/Essmann für Planänderungsverfahren 50,0

Ic. Bauvorhaben/Start- und Landebahn

1. Flächen Hoppe Grundstückserwerb**	220,0
2. A + E- Maßnahmen Flächen Hoppe**	30,0

**verschoben aus 2015

* Bei den gekennzeichneten Positionen werden erste Bauarbeiten etc. eventuell bereits im Jahr 2019 durchgeführt. Die Positionen waren bereits im beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt.

Summe: 6.225,0

Erläuterungen

Ia. Bauvorhaben/Betrieb

1. Aufgrund Bauauflage ist der Neubau einer Feuerwache (incl. KZ-Halle und neuer Hauptbetriebszufahrt) erforderlich.
2. Um einen ordnungsgemäßen Passagierbetrieb zu gewährleisten, ist das Hauptgebäude umzubauen.
3. Die bisherige Multifunktionshalle muss aufgrund von Bauvorgaben ersetzt werden.
4. Da der alte Waschplatz nicht mehr zur Verfügung steht wird ein neuer Waschplatz benötigt.
5. Um die Sicht auf das Vorfeld zu gewährleisten und aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die Flugabfertigung auszubauen.
6. Für die Feuerwehr wird eine Atemschutzpflegestelle benötigt.
7. Für die adäquate Unterstellung der Winterdienstgeräte wurde eine Winterdiensthalle errichtet. Für das Jahr 2020 entstehen noch restliche Kosten in Höhe von rd. 115 T€ für ergänzende Maßnahmen.
8. Um die Vorfeldgeräte vor Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Unterstand zu errichten.
9. Im Zuge des Ausbaus des Lilienthalplatzes entfallen die bisherigen Garagen. Zur Unterstellung von Gerätschaften müssen neue Garagen errichtet werden.
10. Der Parkplatz hinter Gebäude Lilienthallatz 3 ist mit einer Schranke zu versehen.

Ib. Im Rahmen des Planänderungsverfahrens ist es notwendig Flächen zu erwerben.

Ic. Bauvorhaben/Start- und Landebahn

1. Gem. Planfeststellungsbeschluss müssen noch Grundstücke erworben werden.
2. Gem. landschaftspflegerischem Begleitplan sind noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen.

II. Beschaffungen

1	Aktualisierung Wetterdienstanlage	*	85,0
2	PAPI	*	40,0
3	Nachrüstung Sichtweitenmessgeräte mit Hindernisbefeuerung	*	30,0
4	Schlegelmäher	*	45,0
5	Beschaffung GPU's und Vorfeldequipment ** (teilweise)	*	280,0
6	Elektroschlepper für GPUs	*	44,0
7	Schneepflug	*	40,0
8	Streifensystem Tower	*	30,0
9	Notfallausstattungen **	*	60,0
			<hr/> 654,0
10	Funkarbeitsplatz (Feuerwehr) **		12,0
11	Besenwellen für Kehrblasgeräte		12,0
12	Neuanschaffung und Austausch von PC's und Zubehör		13,0
13	Mobiliar für Archiv und Büroausstattungen ** (teilweise)		7,0
14	Erweiterung Werkzeugbestand div. Abteilungen TI ** (teilweise)		10,0
15	Erweiterung Schließanlage **		7,0
16	Funkgeräte für Tower, GAT und Feuerwehr ** (teilweise)		5,0
17	Funkgeräte für Betriebsfunk ** (teilweise)		5,0
18	GAT-Ausstattung Büromöbel etc. ** (teilweise)		20,0
19	EDV-Technik Datenserver **		25,0
20	Kamera und Ausstattung **		1,0
21	Straßenkehrmaschine(gebraucht)		40,0
22	Kanalkamera **		9,0
23	Wegebaugerät für Betriebswege **		30,0
24	Reifenwechselwagen **		1,0
25	Austausch Atemschutzgeräte		5,0
26	Erweiterung Bergegerät **		30,0
27	Befeuerung Wendehammer **		2,0
28	Ausstattung neue Feuerwache **		50,0
29	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8,0
			<hr/> 946,0

* Die gekennzeichneten Positionen (insgesamt 654 T€) sollen noch im Jahr 2019 durchgeführt werden und sind auch im Jahr 2019 liquiditätsmäßig berücksichtigt. Falls sie im Jahr 2019 aus betrieblichen Gründen nicht mehr realisiert, werden können wurden sie aus haushaltsrechtlichen Gründen sicherheitshalber in den Wirtschaftsplan 2020 aufgenommen.

** Die gekennzeichneten Positionen sind Anschaffungen völlig neuer Gerätschaften etc., die bisher nicht im Bestand vorhanden sind. D.h. es handelt sich hierbei auch um keinen Ersatz von abgängigen Gerätschaften.

Erläuterungen

1. Die Wetterdienstanlage ist aufgrund von Vorschriften des DWD zu ersetzen.
2. Aufgrund von EASA- Vorschriften wird eine neue Papi benötigt.
3. Aufgrund EASA-Vorschriften müssen die RVRs nachgerüstet werden.
4. Ersatz eines abgängigen Mähgerätes.
5. Weitere GPU`s und Vorfeldequipment werden für die Abfertigung von Luftfahrzeugen benötigt.
6. Für die neuen GPUs werden Zugfahrzeuge benötigt
7. Ersatz eines abgängigen Schneepflugs
8. Das Streifensystem im Tower muss ersetzt werden.
9. Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände etc. für die Kurzzeitversorgung von Verletzten im Notfall bis zur Übergabe an den Rettungsdienst bzw. Weitertransport in Krankenhäuser etc.
10. Notfallzentrale gem ICAO und EASA für die Einsatzkommunikation.
11. Die Besenwellen f.d. im Winterdienst eingesetzten Kehrblasger. sind zu erneuern.
12. Austausch von PC`s gegen leistungsstärkere PC`s und Neuanschaffung von PC`s.
13. Beschaffung von Mobiliar für Archivierung und Büroausstattungen.
14. Der Werkzeugbestand im Betriebsbereich ist zu erweitern.
15. Die elektronische Schließanlage soll erweitert werden.
16. Wegen Umstellung der Frequenzraster sind teilweise neue Funkgeräte zu beschaffen.
17. Neuanschaffung und Austausch defekter Funkgeräte.
18. Die Büromöbel etc. im GAT sind im Zuge des Ausbaus des GAT zu erneuern.
19. Erweiterung der EDV-Anlagen aus Datensicherheitsgründen.
20. Beschaffung einer Kamera nebst Zubehör für Dokumentationszwecke etc.
21. Ersatz einer abgängigen Kehrmaschine.
22. Um defekte Kanäle rechtzeitig zu lokalisieren ist eine Kanalkamera zu beschaffen.
23. Zur Pflege der Betriebswege ist ein spezielles Wegebaugerät zu beschaffen.
24. Reifenwechselwagen zum Wechseln größerer Reifen.
25. Austausch abgängiger Atemschutzgeräte.
26. Zur Bergung größerer Luftfahrzeuge ist entsprechendes Bergegerät zu beschaffen.
27. Befuerung aufgrund EASA-Vorschriften.
28. Die neue Feuerwache muss mit entsprechendem Equipment ausgestattet werden.
29. Beschaffungen unter 409 €.

1.	Kredit III	7,6
2.	Kredit I/Mietkauf	41,4

Summe: 49,0

IV. Inanspruchnahme von Rückstellungen

1.	Sanierung Gebäude	78,0
2.	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	325,0

Summe: 403,0

Erläuterungen

1. Tilgung des im Jahr 2002 aufgenommenen Investitionsdarlehens für den nach ICAO-Standard neu errichteten Flughafenzaun, vgl. Kto. 21220
Kredit läuft aus, Restzahlung Anfang 2020.
2. Tilgung von im Jahr 2015 erfolgten Mietkauf in Höhe
von 340 T€ vgl. Kto. 21230 für Kehrblaszug

IV. Zusammenstellung der Ausgaben

1.	Bauvorhaben	6.225,0
2.	Beschaffungen	946,0
3.	Tilgung von Investitionsdarlehen	49,0
4.	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	403,0
Summe:		7.623,0

V. Deckungsmittel

1.	Abschreibungsmittel 2019 (lfd. Betrieb)	1.038,0
2.	Darlehen	5.200,0
2.	Eigenmittel	1.385,0
Summe:		7.623,0