

*Betreff:***Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH -  
Nachtragswirtschaftsplan 2020 und Wirtschaftsplan 2021***Organisationseinheit:*

Dezernat VII

20 Fachbereich Finanzen

*Datum:*

18.11.2020

*Beratungsfolge*

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

*Sitzungstermin*

26.11.2020

*Status*

Ö

**Beschluss:**

„Der Vertreter der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen,

1. den Nachtragswirtschaftsplan 2020 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 11. November 2020 gebilligten Fassung zu beschließen und
2. den Wirtschaftsplan 2021 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 11. November 2020 gebilligten Fassung zu beschließen“

**Sachverhalt:**

Diese Vorlage beinhaltet die Beschlussempfehlungen zur Nachtragswirtschaftsplanung 2020 und zur Wirtschaftsplanung 2021 der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH (FBWG).

In diesem Jahr hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Ergebnisse der meisten städtischen Gesellschaften. In der Vergangenheit wurden Nachtragswirtschaftspläne nur in seltenen Fällen aufgestellt. Um eine höchstmögliche Transparenz der entstandenen Coronaauswirkungen zu erlangen, sollen diese im Rahmen einer Nachtragswirtschaftsplanung dargestellt werden. Die durch die Corona-Pandemie zusätzlich entstehenden Verluste sollen noch in diesem Jahr von der Stadt Braunschweig ausgeglichen werden. Über die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel, für die gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 NKomVG keine Deckungsmittel erforderlich sind, hat der Rat in seiner Sitzung am 17. November 2020 entschieden (DS 20-14490-01). Vor diesem Hintergrund haben die Gesellschaften, bei denen durch die Corona-Pandemie negative Ergebniseffekte eintreten, Nachtragswirtschaftspläne für das Jahr 2020 erstellt. Die Nachtragswirtschaftspläne weisen nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Gegebenenfalls weitere bereits bekannte positive oder negative Effekte sind in den Nachtragswirtschaftsplänen nicht enthalten. Diese Effekte werden im Rahmen der Prognosen nach Abschluss des 4. Quartals 2020 sowie in den Jahresabschlüssen 2020 gezeigt.

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

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 hat in seiner Sitzung am 11. November 2020 dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 und dem Wirtschaftsplan 2021 in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

#### Nachtragsplan 2020

	Angaben in T€	Plan 2020	Nachtragsplan 2020	Differenz
1	Umsatzerlöse	5.446,6	3.314,0	-2.132,6
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.320,0	2.367,0	47,0
2b	Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen	4.080,0	4.580,0	500,0
3	Materialaufwand	-2.687,8	-2.035,9	651,9
4	Personalaufwand	-5.138,0	-4.318,0	820,0
5	Abschreibungen	-3.318,0	-3.284,0	34,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-932,8	-880,1	52,7
7	Betriebsergebnis (Summe 1-6)	-230,0	-257,0	-27,0
8	Zins-/Finanzergebnis	-90,0	-63,0	27,0
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
10	<b>Ergebnis nach Steuern</b> (Summe 7-9)	<b>-320,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>
11	sonstige Steuern	-30,0	-30,0	0,0
12	<b>Jahresergebnis</b> (Summe 10-11)	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>
13	Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	200,0	200,0	0,0
12	<b>Jahresergebnis II</b> (Summe 12+13))	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>

Hinweis zu Zeile 13 der Tabelle: Die Geschäftsführung stellt in den Wirtschaftsplänen eine gesonderte Zeile „Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung“ dar, mit der dokumentiert wird, dass bei zur Zeit der Planaufstellung noch nicht genau spezifizierten unterschiedlichen Ertrags- und Aufwandspositionen pauschal (weitere) Ergebnisverbesserungen zu erzielt werden sollen. Im IST sind diese erreichten zusätzlichen Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen in den entsprechenden Positionen verbucht, so dass in der IST-Spalte dieser Zeile „0,00“ dargestellt wird.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie entstehen bei der FBWG starke Einbußen bei den Umsatzerlösen aus dem Flugbetrieb. Der Geschäftsführung ist es zwar gelungen, diese durch Aufwandsreduzierungen und Erhöhungen der sonstigen betrieblichen Erträge zum großen Teil zu kompensieren. Dennoch verbleibt nach derzeitiger Prognose für das Gesamtjahr 2020 ein Gesamt-Zuschuss-Mehrbedarf von insgesamt 500,0 T€ gegenüber dem originären Plan 2020. Für die Stadt Braunschweig bedeutet dies ein Mehrbedarf von 208,8 T€. Mittel in dieser Höhe werden überplanmäßig im Haushalt 2020 der Stadt Braunschweig bereitgestellt (s. o.).

Unter Einrechnung dieser Zuschussmittel wird sich voraussichtlich ein Ergebnis entsprechend der originären Planung ergeben.

#### Wirtschaftsplan 2021

Auch der Wirtschaftsplan 2021 prognostiziert flugspezifische Umsatz-Erlöseinbußen aufgrund der Corona-Pandemie, jedoch nicht mehr auf dem hohen Niveau des Jahres 2020.

	Angaben in T€	Ist 2019	Plan 2020	Nachtrags- plan 2020	Plan 2021
1	Umsatzerlöse	5.628,6	5.446,6	3.314,0	4.108,0
1a	% zum Vorjahr/Plan		-3,2%	-41,1%/-39,2%	+24,0%
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.429,5	2.320,0	2.367,0	2.320,0
2b	Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen	4.750,1	4.080,0	4.580,0	4.611,0
3	Materialaufwand	-3.250,4	-2.687,8	-2.035,9	-2.313,1
4	Personalaufwand	-4.966,1	-5.138,0	-4.318,0	-5.006,7
5	Abschreibungen	-3.303,9	-3.318,0	-3.284,0	-3.141,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.238,9	-932,8	-880,1	-875,0
7	Betriebsergebnis (Summe 1-6)	48,9	-230,0	-257,0	-296,8
8	Zins-/Finanzergebnis	-44,6	-90,0	-63,0	-73,2
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<b>Ergebnis nach Steuern</b> (Summe 7-9)	<b>4,3</b>	<b>-320,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-370,0</b>
11	sonstige Steuern	-16,3	-30,0	-30,0	-30,0
12	<b>Jahresergebnis</b> (Summe 10-11)	<b>-12,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-400,0</b>
13	Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	0,0	200,0	200,0	300,0
12	<b>Jahresergebnis II</b> (Summe 12+13))	<b>-12,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>

Die Umsatzeinbußen können zum Teil beim Personalaufwand (Kurzarbeit), beim Materialaufwand und beim sonstigen betrieblichen Aufwand kompensiert werden.

Für die Stadt Braunschweig ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Mehrbedarf von 284,6 T€ gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Haushaltsentwurf 2021 der Stadt. Eine Mittelanpassung soll zur Lesung des Haushaltes 2021 vorgenommen werden.

Der Finanzplan 2021 weist insbesondere die schon im Wirtschaftsplan 2020 dargestellten großen Bauvorhaben Neubau Feuerwache nebst Kfz-Halle und Ausbau Hauptgebäude in Gesamthöhe von 5,2 Mio. € aus. Die Kreditaufnahme für diese Maßnahmen ist mittlerweile (kommunalverbürgt – ich verweise auf die Vorlage hierzu vom 27. November 2019, DS 19-12190) erfolgt.

Insgesamt sind Bauvorhaben in Höhe von 6.065,0 T€ und eine Vielzahl von diversen Beschaffungen in Höhe von 516,0 T€ vorgesehen. Neben der o. g. Kreditaufnahme erfolgt die Finanzierung dieser Maßnahmen durch die Abschreibungsmittel sowie vorhandene eigene Liquidität.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2021, der auch den Nachtragswirtschaftsplan 2020 beinhaltet, beigelegt.

Geiger

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2021 inkl. Nachtragsplan 2020 der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

## **Wirtschaftsplan 2021**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Erfolgsplan</b>	<b>5</b>
<b>1 Personalaufwendungen</b>	<b>6</b>
1 1 Löhne und Gehälter	6
Stellenplan	7
1 2 Sonstige Personalaufwendungen	10
<b>2 Sachaufwendungen und Betriebskosten</b>	<b>12</b>
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
<b>3 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20</b>
3 1 Versicherungen und Beiträge	20
3 2 Mieten und Pachten	22
3 3 Übrige Aufwendungen	24
<b>4 Steuern</b>	<b>26</b>
<b>5 Zinsaufwand</b>	<b>28</b>
<b>6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>	<b>30</b>
<b>7 Zusammenstellung der Aufwendungen</b>	<b>30</b>
<b>9 Erträge</b>	<b>31</b>
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
<b>10 Gesamtplan</b>	<b>49</b>
<b>11 Übersicht der auf die Gesellschafter und die VW AG insgesamt entfallenden Betriebsmittelzuschüsse</b>	<b>50</b>

<b><i>II. Finanzplan</i></b>	51
<b>1. Bauvorhaben</b>	52
<b>2. Beschaffungen</b>	54
<b>3. Finanzaufwand</b>	56
<b>4. Zusammenstellung der Ausgaben</b>	58
<b>5. Deckungsmittel</b>	58

Der Aufsichtsrat kann Abweichungen des Wirtschaftsplans, die sich im Laufe des Jahres notwendigweise 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

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
<b>1 Personalaufwendungen</b>						
<b>1 1 Entgelte</b>						
41000/41300	Entgelte	4.860,7	4.235,0	5.055,0	-820,0	4.682,7
41310						
41160	Übergangsversorgung Lotsen	96,0	33,0	33,0	0,0	227,5
	<b>Übertrag:</b>	<b>4.956,7</b>	<b>4.268,0</b>	<b>5.088,0</b>	<b>-820,0</b>	<b>4.910,2</b>

## 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: 235 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 2021 ist die Übergangsversorgung der Lotsen anzupassen

# Erläuterungen

Stellenplan	Soll 2021	Soll 2021	
	IST 2020	IST 2020	
Stelleninhalt	Entgelt- gruppe	Wochen- stunden	Tarif
<b>Geschäftsführung</b>			
Geschäftsführer/in			AT
Prokurist/in	13 / 13	39,0	TVöD
<b>Verwaltung</b>			
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	34 / 29	TVöD
Personalsachbearbeiter/in	9 / 9	39,0	TVöD
Schulungsbeauftragte (vorher Check-In)/Vertretung Personal	9 / 9	39 / 24	TVöD
Sachbearbeiter/in Sicherheit und allg. Verwaltungsaufg.	6 / 6	39,0	TVöD
Sicherheitsfachkraft/Techniker/in für Navigationsanl.	10 / 10	39,0	TVöD
SMS-Beauftragter	11 / 11	39,0	TVöD
Marketing- u. Unternehmenskommunikation	9 / 8	39,0	TVöD
<b>Technische Dienste</b>			
Feuerwehr Leitung TD / Werkfeuerwehr	11 / 11	39,0	TVöD
Feuerwehr stellv. Leiter TD / Werksfeuerwehr	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Gruppenführer	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Gruppenführer	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Gruppenführer	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Gruppenführer/Grünflächenpflege/Winterdienst	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Teamkoordinator Elektro	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Elektro	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr Elektro	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Elektro	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr Elektro	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr Elektro	6 / 5	39,0	TVöD
Feuerwehr Teamkoordinator KFZ	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr KFZ	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr KFZ	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr KFZ	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr KFZ / Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr KFZ	6 / 5	39,0	TVöD
Feuerwehr Teamkoordinator Infrastruktur	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Tankstelle/Vorfeld/Ausgleichsfl.	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Infrastruktur/Vorfeld	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr Infrastruktur	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Entwässerung/Infrastruktur	8 / 8	39,0	TVöD
Feuerwehr Entwässerung/Infrastruktur	8 / 7	39,0	TVöD
Feuerwehr NN	5 / 0	39,0	TVöD
Reinigung	2 / 2	30,4	TVöD
<b>Flugabfertigung</b>			
Leiter/in Flugabfertigung /BfL	9 / 10	39,0	TVöD
Leiter Operations	12 / 12	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
BVD	6 / 5	19,5	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	FLE 2 / 2	38,5	TV GdF
Towerlotse/in	FLE 2 / 1	38,5	TV GdF
Towerlotse/in	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
Personal (Mini-Job)	12 / 12	TVöD



Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	4.956,7	4.268,0	5.088,0	-820,0	4.910,2
	<b>1 2 Sonstige Personalaufwendungen</b>					
41430/49450	Konkursausfallgeld(GUV)/ Beihilfen	50,0	50,0	50,0	0,0	55,9
41690	und Schulungen					
	<b>Summe:</b>	<b>5.006,7</b>	<b>4.318,0</b>	<b>5.138,0</b>	<b>-820,0</b>	<b>4.966,1</b>

## 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 2021	Nachtrag 2020	Soll 2020	Abwei- chung	Ist 2019
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€

**2 Sachaufwendungen und Betriebskosten**

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

49800	Bau- und Schlossermaterial	15,0	3,0	15,0	-12,0	3,2
49810	Elektromaterial	35,0	30,0	35,0	-5,0	35,3
45300	Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	55,0	55,0	55,0	0,0	42,2
42500	Reinigungsmaterial	10,0	10,0	10,0	0,0	8,5
49830	Malermaterial	3,0	3,0	3,0	0,0	2,3
49820	Tischlermaterial	3,0	1,0	3,0	-2,0	0,0
49840	Klempner- und Installationsmaterial	9,0	5,0	9,0	-4,0	3,2
48010	Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung	20,0	15,0	20,0	-5,0	18,6
48020	Div. Sachkosten f. Feuerwehr Schutzkleidung f. Feuerwehr	40,0	20,0	40,0	-20,0	7,7
49020/49021	Winterdienst(WD)	100,0	75,0	150,0	-75,0	47,9

**Übertrag:      290,0                      217,0                      340,0                      -123,0                      168,9**

### **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 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	<b>Übertrag:</b>	<b>290,0</b>	<b>217,0</b>	<b>340,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>168,9</b>
	<b>2 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	<b>2 2 1 Anlagenunterhaltung</b>					
42000/42760	Sicherheits- und Sicherungseinrichtungen für Flugbetrieb	39,0	30,0	39,0	-9,0	28,6
42010	Umweltschutz	50,0	50,0	50,0	0,0	44,6
42015	Brandschutz	15,0	10,0	15,0	-5,0	9,3
42020	Diverse Sicherheitsmaßnahmen	20,0	30,0	20,0	10,0	30,7
42030	Berufsfeuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42080	Gärtnerische Anlagen/WD öffentl. Bereich	10,0	14,0	10,0	4,0	13,8
47800	Baubetreuung	35,0	35,0	35,0	0,0	42,7
42640	Gebäude 8 (ehem. Tannenber-Kaserne)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42610	Verw.geb. Lilienthalplatz 3 Delair	10,0	15,0	35,0	-20,0	6,5
42620	Terrassen Lilienthalplatz 4	70,0	10,0	50,0	-40,0	49,5
42900	Abwasserhebeanlage	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
42600	Empfangsgebäude einschl. Abfertigungs- anbau, Kontrollturm und östlicher Anbau	65,0	30,0	288,0	-258,0	10,9
42740/42800	Motorflughalle I/Technische Dienste Werkstatt	5,9	15,0	5,9	9,1	42,2
42890	Winterdiensthalle	1,0	3,0	3,0	0,0	0,1
42810	Motorflughalle II	4,0	5,0	4,0	1,0	6,9
42820	Motorflughalle III, Rundhalle I	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
42830	Motorflughalle IV, Rundhalle II	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
42840	Motorflughalle V, Fundhalle III	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
42850	Motorflughalle VI, Rundhalle IV	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
42860	Motorflughalle VII, Rundhalle V	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
42870/42880	Motorflughalle VIII + IX, Rundhalle VI + VII	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
42690	Segelflughalle Nord	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
42700	Segelfliegerheim Nord	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
49670	Feuermeldeanlage	0,0	2,7	2,7	0,0	3,4
47813	EASA Zertifizierung	0,0	40,0	40,0	0,0	32,9
41410	Lehrgänge (Brandschutz etc.)	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	<b>Übertrag:</b>	<b>628,1</b>	<b>569,9</b>	<b>1.000,8</b>	<b>-430,9</b>	<b>491,0</b>

## Erläuterungen

Aufgrund von einigen notwendigen neuen Kontenzuordnungen ist keine 1: 1-Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre gegeben.

- 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 Feuerwehrgeschwades 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.
- 42620 Umfangreiche Arbeiten im Terrassenbereich
- 42600 Sanierung des Hauptgebäudes.  
Fenster (35 T€) und diverse Maßnahmen (30 T€)
- 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 Abriss des Segelfliegerheimes (Asbestentsorgungen) 45 T€

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	<b>Übertrag:</b>	<b>628,1</b>	<b>569,9</b>	<b>1.000,8</b>	<b>-430,9</b>	<b>491,0</b>
42750	Tankstelle	10,0	20,0	20,0	0,0	230,8
42670/42671	Flugbetriebsgebäude GAT	5,0	5,0	5,0	0,0	9,4
42770						
42680	Flugschulgebäude	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
49050	Betriebshof	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
42720	Wellblechgaragen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
49040	Vorfeld, Bahnen	155,0	290,0	290,0	0,0	528,4
49010	Trinkwasserversorgung	50,0	7,0	7,0	0,0	0,0
42040	Luftsicherheit/Bewachung etc.	539,0	340,0	490,0	-150,0	492,8
49210/42910	Straßen und Plätze	10,0	10,0	10,0	0,0	631,9
45400/45000	Pflege Kraftfahrzeuge	135,0	110,0	135,0	-25,0	89,3
45401/4681						
49030	Umzäunung	15,0	10,0	15,0	-5,0	14,8
48000	Lfd. Unterhaltung und Wartung von tech. Betriebsanlagen und Instandsetzung	65,0	65,0	65,0	0,0	99,4
42050/42060	Flugverkehrskontrolle	309,0	292,0	309,0	-17,0	287,6
42090						
49042	Pflege für Ausgleichs- und Ersatzflächen und deren Überprüfung sowie Nachpflanzungen	60,0	0,0	0,0	0,0	0
42911	TOC Messstation	21,0	0,0	0,0	0,0	0
42730	Rennbahn MSC/Polizei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47812	Reinigungsdienste	50,0	46,0	50,0	-4,0	49,9
42710	Technikraum	1,0	1,0	1,0	0,0	0,3
	<b>Übertrag:</b>	<b>2.061,1</b>	<b>1.773,9</b>	<b>2.405,8</b>	<b>-631,9</b>	<b>2.925,6</b>

## Erläuterungen

Aufgrund von einigen notwendigen neuen Kontenzuordnungen ist keine 1: 1-Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre gegeben.

42750	Lfd. Instandsetzung	
42670	Lfd. Instandsetzung	
42680	dto.	
49050	Lfd. Instandsetzung	
42720	Lfd. Instandsetzung	
49040	Größere Instandsetzungsarbeiten an den Flugbetriebsflächen. Lfd. Instandsetzung 120 T€ LED-Umrüstung Befeuerung Rollwege C/G/E 25 T€, Diverse Ersatzteile Befeuerung etc. 10 T€	
49010	Umfangreiche 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 10% berücksichtigt.	
49210/4291	Lfd. Instandsetzung Parkflächen und Straßen, Kanäle, etc.	
45400	Unterhaltung und Pflege für den bestehenden Fahrzeugpark. In 2021 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, Windmessanlage, 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
	<b>Summe</b>	<b>309,0</b>
49042	Laufende Pflegemaßnahmen für die durch den Ausbau der Start- und Landebahn notwendigen Ausgleichsflächen. Nachpflanznotwendigkeiten 2019, 2020 und 2021 erfolgen aus Rückstellungen.	

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	2.061,1	1.773,9	2.405,8	-631,9	2.925,6
	<b>2 2 2 Versorgungsleistungen</b>					
42300	Heizmaterial	80,0	80,0	80,0	0,0	63,9
42310	Strom	100,0	100,0	100,0	0,0	100,4
42320	Wasser	10,0	10,0	10,0	0,0	7,8
42330	Kanalgebühren, Abwasser	20,0	30,0	50,0	-20,0	7,5
42340	Kanalgebühren, Niederschlagswasser	17,0	17,0	17,0	0,0	17,1
42350	Müllabfuhr	25,0	25,0	25,0	0,0	18,0
	<b>Summe:</b>	<b>2.313,1</b>	<b>2.035,9</b>	<b>2.687,8</b>	<b>-651,9</b>	<b>3.140,3</b>

### **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

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
<b>3 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
<b>3 1 Versicherungen und Beiträge</b>						
43600/45200	Versicherungen	109,0	109,0	109,0	0,0	102,4
43800	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	9,3	9,4	9,3	0,1	23,8
<b>Übertrag:</b>		<b>118,3</b>	<b>118,4</b>	<b>118,3</b>	<b>0,1</b>	<b>126,2</b>

## 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
<b>Summe:</b>			<b>109,0</b>
43800	<b>Jahresbeiträge 2020</b>		<b>€</b>
		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
<b>Summe:</b>			<b>9.298,2</b>

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	118,3	118,4	118,3	0,1	126,2
	<b>3 2 Mieten und Pachten</b>					
42200/49650	Mieten und Pachten	163,4	163,4	163,4	0,0	140,6
42202/45700	/49680					

Übertrag:	281,7	281,8	281,7	0,1	266,8
-----------	-------	-------	-------	-----	-------

### **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 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	281,7	281,8	281,7	0,1	266,8
	<b>3 3 Übrige Aufwendungen</b>					
49300	Geschäfts- und Bürobedarf	20,0	25,0	25,0	0,0	14,8
47400	Frachten und Transportkosten	2,0	3,0	3,0	0,0	0,1
49100	Postgebühren	2,0	3,0	3,0	0,0	1,5
49200	Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,0	0,0	7,3
49400	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	10,0	15,0	15,0	0,0	7,6
49070	Allgemeine Verwaltungskosten	10,0	10,0	15,0	-5,0	2,3
46600/46700	Reisekosten und Spesen AN	15,0	21,0	21,0	0,0	17,1
46610/46800						
46620	Reisekosten steuerfrei.	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
46000/46400	Werbungs- und Repräsentationskosten	20,0	20,0	60,0	-40,0	50,7
47820/23810						
46500	Bewirtungskosten	5,5	6,2	7,0	-0,8	4,9
49570/49560	Revisions-, Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten	200,0	233,0	240,0	-7,0	237,4
49500						
49580	Planänderungsverfahren Ausbau	50,0	50,0	50,0	0,0	259,4
49700	Kontoführungs- und Bankgebühren	8,1	8,1	8,1	0,0	7,0
49060/23000	Sonstige allgemeine Kosten	50,0	50,0	50,0	0,0	207,1
49550/47811	23010/23100/49000/20200					
43900	Sitzungsgeld des Aufsichtsrats	7,0	7,0	7,0	0,0	4,3
43910	Fahrtkosten des Aufsichtsrats	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
24060/24500	Forderungsabschreibungen und	25,0	25,0	25,0	0,0	18,0
24510/24020	Wertberichtigungen					
49460/41660	Sonstige Dienstleistungen Personal	45,0	45,0	45,0	0,0	76,2
49461						
47810	Dienstleistungen Forschungsflughafen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000/20010	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41410	Lehrgänge (Brandschutz etc.)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49041	RESA	20,0	20,0	20,0	0,0	20,8
49670	Feuermeldeanlage	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
47813	EASA Zertifizierung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49590	Geschäftsführungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49042	Pflege für Ausgleichs- und Ersatzflächen und deren Überprüfung sowie Nachpflanzungen	0,0	25,0	25,0	0,0	129,6
42911	TOC Messstation	0,0	21,0	21,0	0,0	18,8
	<b>Summe:</b>	<b>875,0</b>	<b>880,1</b>	<b>932,8</b>	<b>-52,7</b>	<b>1.351,7</b>

## Erläuterungen

Aufgrund von einigen notwendigen neuen Kontenzuordnungen ist keine 1: 1-Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre gegeben.

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 2021 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.

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.

47810 Kostenbeteiligung an der Geschäftsführung des Forschungsflughafens  
Entfällt in 2021.

41410 Lehrgang Brandschutz: Der Ansatz erfasst die Kosten der laufenden Ausbildung des bestehenden und neuen Feuerwehrpersonals.

49041 Pflege der RESA-Flächen

47813 Aufwendungen für Externe Beratung/Gutachten etc. 40 T€

49590 Kosten für die Interimsgeschäftsführung(120,0 T€) und Kosten des Personalberatungsunternehmens für die Auswahl eines neuen Geschäftsführers(60 T€) im Jahr 2018.

		Soll 2021	Nachtrag 2020	Soll 2020	Abwei- chung	Ist 2019
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
<b>4 Steuern</b>						
23750	Grundsteuern	25,0	25,0	25,0	0,0	12,9
45100	Kfz-Steuern	5,0	5,0	5,0	0,0	3,4
22870	Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe:</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>

### **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.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
<b>5 Zinsaufwand</b>						
21000/21400	Zinsaufwendungen	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
21201/21221						
21220	Zinsen für Zaunerneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
21100	Zinsaufwand BilMoG	45,0	45,0	45,0	0,0	48,1
21230	Zinsaufwand Mietkauf	2,5	4,0	4,0	0,0	4,2
21292	Zinsaufwand Feuerwache	15,2	8,0	24,0	-16,0	0,0
21293	Zinsaufwand Hauptgebäude	9,5	5,0	16,0	-11,0	0,0
<b>Summe:</b>		<b>75,2</b>	<b>65,0</b>	<b>92,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>52,4</b>

### **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.Daher kein Zinsaufwand in 2021
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 aufgenommenen Kredit. Finanzierungskosten für die Feuerwehrrhalle (rd. 3,2 Mio. €)
21293	Kosten der Finanzierung für einen aufgenommenen Kredit. Finanzierungskosten für den Ausbau des Hauptgebäudes (rd. 2,0 Mio. €)

		Soll 2021	Nachtrag 2020	Soll 2020	Abwei- chung	Ist 2019
Kto. Nr.	Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
<b>6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>						
48300/48410 48310/	Abschreibungen lfd. Betrieb	861,00	1.004,00	1.038,00	-34,0	1.032,2
48310	Abschreibungen Start- und Landebahn	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,0	2.271,7
	Summe	3.141,0	3.284,0	3.318,0	-34,0	3.303,9

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	5.006,7	4.318,0	5.138,0	-820,0	4.966,1
2. Materialaufwand	2.313,1	2.035,9	2.687,8	-651,9	3.140,3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	875,0	880,1	932,8	-52,7	1.351,7
4. Steuern	30,0	30,0	30,0	0,0	16,3
5. Zinsaufwand	75,2	65,0	92,0	-27,0	52,4
6. Abschreibungen	3.141,0	3.284,0	3.318,0	-34,0	3.303,9
<b>Summe:</b>	<b>11.441,0</b>	<b>10.613,0</b>	<b>12.198,6</b>	<b>-1.585,6</b>	<b>12.830,7</b>

## Erträge

		Soll 2021	Nachtrag 2020	Soll 2020	Abwei- chung Jahr 2020	Ist 2019
Kto. Nr.	Erträge	T€	T€	T€	T€	T€

## 9 Erträge

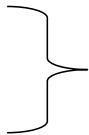

### 9 1 Umsatzerlöse

#### 9 1 1 Flugbetrieb

84000/83360 Landegebühen	1.302,3	995,7	2.014,0	-1.018,3	2.037,8
81400/8338					
83366/81000 Abstellungen	97,7	74,7	161,0	-86,3	152,9
84006/83386					
81402/84002 Sonderertrag PPR	160,2	122,5	250,0	-127,5	250,7
83362/83382					
84003/81403 Sonderertrag Nachtbefuerung	13,5	10,4	22,0	-11,6	21,2
83363/83383					
84001/81401 Abfertigungsentgelte	599,9	458,6	841,0	-382,4	938,6
83361/83381					
84004/81404 Passagiergebühr	131,5	100,6	210,0	-109,4	205,8
83364/83384					
84005/81405 Luftsicherheitsentgelt	82,0	62,7	93,0	-30,3	128,3
83365/83385					
84008/81408 Flugsicherung-An- und Abflugentgelt	398,8	304,9	592,0	-287,1	624,0
83368/83388					
84055/84009 Auslieferung Flugbetriebsstoffe	203,0	129,0	320,0	-191,0	339,0

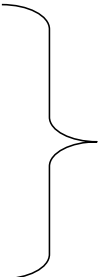
**Übertrag:      2.989,0              2.259,0              4.503,0              -2.244,0              4.698,3**

## Erläuterungen

84000/81400		Die Ansätze berücksichtigen die Verkehrsentwicklung.
84004/81404		
84006		
84005		
84008/81408		
8020		
84001/81401		Die Ansätze werden der Entwicklung angepasst.
81403/81000		
84003		
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 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	<b>Übertrag:</b>	<b>2.989,0</b>	<b>2.259,0</b>	<b>4.503,0</b>	<b>-2.244,0</b>	<b>4.698,3</b>
	<b>9 1 2 Vermietungen</b>					
84007	Kurzfristige Unterstellung M-Halle I	16,8	16,8	16,8	0,0	11,2
81002	Unterstellentgelte, Mieten, sfr. M-Halle	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4
84010	Miete M-Halle I + II, steuerpflichtig	20,1	20,1	20,1	0,0	25,0
84011	Mieten M-Halle III, R-Halle I	19,7	19,7	19,7	0,0	19,6
84012	Mieten M-Halle IV, R-Halle II	15,0	15,0	15,0	0,0	17,0
84013	Mieten M-Halle V, R-Halle III	16,1	16,1	16,1	0,0	13,3
84014	Mieten M-Halle VI, R-Halle IV	19,3	19,3	19,3	0,0	16,0
84015	Mieten M-Halle VII, R-Halle V	13,4	13,4	13,4	0,0	14,6
84016	Mieten M-Halle VIII, R-Halle VI	16,1	16,1	16,1	0,0	15,0
84017	Mieten R-Halle VII	17,1	17,1	17,1	0,0	15,0
84018	Mieten Segelflughalle	3,3	3,3	3,3	0,0	2,8
84039	Mieten für Anlagen und Einrichtungen	5,2	5,2	5,2	0,0	5,8
84021/84022	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	57,5	57,5	57,5	0,0	56,0
81004	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,8
84024	Miete Gebäude Lilienthalplatz 3	54,5	54,5	54,5	0,0	36,3
84023	Miete Gebäude Lilienthalplatz 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84025	Miete Terr.Geb. Lilienthalpl. 4, steuerpfl.	14,1	14,1	14,1	0,0	16,5
84026	Miete Flugschule/DLR	30,7	30,7	30,7	0,0	32,2
84034	Mieteinnahmen Airbus	90,0	150,0	0,0	150,0	0,0
84027/84020	Miete Ankunft-Container/FFG-Standplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81009	Miete Garage, steuerfrei	0,6	0,6	0,6	0,0	0,4
84028	dto. steuerpflichtig	1,5	1,5	1,5	0,0	0,8
84029/81051	Miete Geb. 8 u. 18, Hermann-Blenk-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84031/84033/81050						
84032	Miete MMO Waggum, Vodafone	6,7	6,7	6,7	0,0	4,3
84035						
84050/81055	Campingplatzgebühren kurzfristig und Hundeplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84036	Miete BS Parken	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
	<b>Übertrag:</b>	<b>3.409,1</b>	<b>2.739,1</b>	<b>4.833,1</b>	<b>-2.094,0</b>	<b>5.009,5</b>

## Erläuterungen

84007		Die Ansätze enthalten die Erträge aus der Einzelunterstellung von Luftfahrzeugen
81002		
84010		
84011		
84012		
84013		
84014		
84015		
84016		
84018		
84017		
84039	Der Ansatz enthält die Miete für eine Feuermeldescheife, 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.	
84034	Vermietung von Stellflächen an Firma Airbus für 3 Monate.	
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 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	3.409,1	2.739,1	4.833,1	-2.094,0	5.009,5
	<b>9 1 3 Pachten</b>					
81003/81600	Pachten/Mieten div. Anlagen Einrichtg.	10,4	10,4	10,4	0,0	7,3
84034/84035						
84009						

Übertrag: 3.419,5 2.749,5 4.843,5 -2.094,0 5.016,8

## **Erläuterungen**

81003/81600 Pachten/Mieten div. Anlagen und Einrichtungen

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	<b>Übertrag:</b>	<b>3.419,5</b>	<b>2.749,5</b>	<b>4.843,5</b>	<b>-2.094,0</b>	<b>5.016,8</b>
	<b>9 1 4 Erbbauzinsen</b>					
85746	Erbbauzinsen und Nutzungsent. Bund	16,6	16,6	16,6	0,0	16,6
85747						
85141	Erbbauzins VW Gewerbegrund GmbH	15,0	15,0	12,5	2,5	12,5
85143	Erbbauzins Rust	0,6	0,4	0,4	0,0	0,3
85144	Erbbauzinsen Aerodata	44,5	44,5	44,5	0,0	44,6
85145	Erbbauzinsen Jazdziewski	50,0	29,5	45,0	-15,5	29,5
85146	Erbbauzinsen Evers Junior	16,8	12,8	12,8	0,0	12,8
85149	Erbbauzinsen TU Braunschweig	53,8	53,8	53,8	0,0	53,8
85740	Erbbauzinsen Stadt BS Aero-Club	5,8	5,8	5,8	0,0	5,8
85741	Erbbauzinsen DFS	22,0	19,0	19,0	0,0	12,2
85742	Erbbauzinsen H-B 17 GmbH	14,5	11,6	10,6	1,0	10,6
85748						
85743	Erbbauzinsen Hastreiter	4,7	3,5	7,0	-3,5	3,9
85744	Erbbauzinsen BS Energy	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8
85745	Erbbauzinsen New Yorker	17,8	18,2	37,0	-18,8	18,2
85749	Erbbauzins VW-Immobilien	146,2	65,6	70,0	-4,4	65,5
85147	Erbbauzins Eves-Immobilienvermittlung	77,2	65,2	65,2	0,0	64,5
85140	Erbbauzins VW AG für RESA-Fläche	9,1	9,1	9,1	0,0	9,1
85750	Erbbauvertrag VW-Immobilien GmbH	36,8	36,8	36,9	-0,1	36,8
84090	Erbbauvertrag Leichtwerk AG	20,8	20,8	20,7	0,1	20,8
85142	Erbbauvertrag Kroschke Holding	14,0	14,0	13,9	0,1	14,0
	<b>Übertrag:</b>	<b>3.986,5</b>	<b>3.192,5</b>	<b>5.325,1</b>	<b>-2.132,6</b>	<b>5.449,1</b>

## 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 H-B 17 GmbH 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, Anpassung berücksichtigt
- 85147 Erbbauzinsen für ein 4064 qm großes Grundstück an die EVES-Immobilienvermittl. und Erbbauzinsen für ein 8569 qm großes Grd.stck 2018 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.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	3.986,5	3.192,5	5.325,1	-2.132,6	5.449,1
	<b>9 1 5 Versorgungsleistungen</b>					
86090	Wasserversorgung, steuerfrei	0,9	0,9	0,9	0,0	0,4
84070	Wasserversorgung, steuerpflichtig	4,1	4,1	4,1	0,0	1,5
86092/84072	Müllabfuhr	0,7	0,7	0,7	0,0	0,3
86093	Kanalgebühren, steuerfrei	0,8	0,8	0,8	0,0	0,5
84073	Kanalgebühren, steuerpflichtig	5,4	5,4	5,4	0,0	3,9
84074	Stromversorgung, steuerpflichtig	30,0	30,0	30,0	0,0	35,2
86094	Stromversorgung, steuerfrei	3,1	3,1	3,1	0,0	4,4
84071/86091	Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Übertrag:	4.031,5	3.237,5	5.370,1	-2.132,6	5.495,3

### **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 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	4.031,5	3.237,5	5.370,1	-2.132,6	5.495,3
	<b>9 1 6 Sonstige Umsatzerlöse</b>					
84060	Erstattung Betriebs- und Verw.-Kosten	5,0	5,0	5,0	0,0	4,9
84065	Luftaufsichtskosten, Erstattung Personal-, Sach-, Miet- und Verwaltungskosten	38,0	38,0	38,0	0,0	40,3
81409	Telefongebühren steuerpfl.	1,0	1,0	1,0	0,0	0,2
84040/84080	Veranstaltungen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
37300/37360	Lieferantenskonti	1,5	1,5	1,5	0,0	2,0
27000, 2701 2704	Diverse Erträge	30,0	30,0	30,0	0,0	88,3
	Übertrag:	4.108,0	3.314,0	5.446,6	-2.132,6	5.631,0

### **Erläuterungen**

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

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	4.108,0	3.314,0	5.446,6	-2.132,6	5.631,0
	<b>9 1 7 Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	27000 etc. Diverse Erträge	40,0	57,0	40,0	17,0	93,7
	27360/27361 Auflösung Sonderposten	2.280,0	2.280,0	2.280,0	0,0	2.335,8
	27051/27210 Grundstücksverkauf	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Übertrag:	6.428,0	5.681,0	7.766,6	-2.085,6	8.060,5

## **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.

27015 Grundstücksverkauf an die Strukturförderung Braunschweig mbH  
213 qm zu 145 €/qm

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	6.428,0	5.681,0	7.766,6	-2.085,6	8.060,5
	<b>9 1 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
26500/26510	Zinserträge	2,0	2,0	2,0	0,0	7,9

Übertrag:	6.430,0	5.683,0	7.768,6	-2.085,6	8.068,4
-----------	---------	---------	---------	----------	---------

## Erläuterungen

26500 Evtl. anfallende Zinserträge

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Soll 2020 T€	Abwei- chung T€	Ist 2019 T€
	Übertrag:	6.430,0	5.683,0	7.768,6	-2.085,6	8.068,4
	<b>9 1 9 Außerordentliche Erträge</b>					
25000	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.430,0</b>	<b>5.683,0</b>	<b>7.768,6</b>	<b>-2.085,6</b>	<b>8.068,4</b>

# 10 Gesamtplan ohne Berücksichtigung von Billigkeitsleistungen

	Soll 2021	Nachtrag 2020	Soll 2020	Abwei- chung	Ist 2019
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Personalaufwendungen	5.006,7	4.318,0	5.138,0	-820,0	4.966,1
2. Materialaufwand	2.313,1	2.035,9	2.687,8	-651,9	3.140,3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	875,0	880,1	932,8	-52,7	1.351,7
4. Steuern	30,0	30,0	30,0	0,0	16,3
5. Zinsaufwand	75,2	65,0	92,0	-27,0	52,4
6. Abschreibungen	3.141,0	3.284,0	3.318,0	-34,0	3.303,9
<b>Summe:</b>	<b>11.441,0</b>	<b>10.613,0</b>	<b>12.198,6</b>	<b>-1.585,6</b>	<b>12.830,7</b>
Erträge	6.430,0	5.683,0	7.768,6	-2.085,6	8.068,4
Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Rechnerisches Ergebnis vor Zuschüssen	<b>-4.711,0</b>	<b>-4.730,0</b>	<b>-4.230,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-4.762,3</b>
Zuschuss der VW AG	1.649,3	1.637,8	1.452,5	185,3	1.552,6
Zuschuss der Stadt Wolfsburg	824,6	818,9	726,3	92,6	776,3
Zuschuss der Stadt Braunschweig	2.137,1	2.123,3	1.901,2	222,1	2.421,2
<b>Summe:</b>	<b>4.611,0</b>	<b>4.580,0</b>	<b>4.080,0</b>	<b>500,0</b>	<b>4.750,1</b>
Beihilfe für Corona Land Niedersachsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-100,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>

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

<b>Gesellschafter und VW AG</b>	<b>Betriebs- mittelzu- schüsse insgesamt Euro</b>	<b>Anteile in %</b>
Stadt Braunschweig	2.137.099,05	42,638
Volkswagen AG	1.649.267,30	35,568
Stadt Wolfsburg	824.633,65	17,784
LK Gifhorn *	0,00	2,005
LK Helmstedt*	0,00	2,005
	<b>4.611.000,00</b>	<b>100,000</b>

\* 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***

<b>Soll 2021</b>
------------------

<b>T€</b>
-----------

**Ia. Bauvorhaben/Betrieb**

1. Bau Feuerwache und KFZ-Halle	*	3.200,0
2. Ausbau Hauptgebäude	*	2.000,0
3. Ersatz alte Multifunktionshalle und Unterstand Vorfeldgeräte	*	155,0
4. Waschplatz	*	105,0
5. Gat-Umbau	*	130,0
6. Winterdiensthalle	*	115,0
7. Garagen Ersatz für Garage 1 bis 3	*	20,0

<b>Ib. Flächenerwerb Jenzen/Essmann für Planänderungsverfahren</b>	*	50,0
--	---	------

**Ic. Bauvorhaben/Start- und Landebahn**

1. Flächen Hoppe Grundstückserwerb**	*	260,0
2. A + E- Maßnahmen Flächen Hoppe**	*	30,0

\*\*verschoben aus 2015

\* Bei den gekennzeichneten Positionen werden erste Bauarbeiten etc. eventuell bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Die Positionen waren bereits im beschlossenen Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

**Summe: 6.065,0**

## **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 adäquate Unterstellung der Winterdienstgeräte wurde eine Winterdiensthalle errichtet. Für das Jahr 2021 entstehen noch restliche Kosten in Höhe von rd. 115 T€ für ergänzende Maßnahmen.
7. Im Zuge des Ausbaus des Lilienthalplatzes entfallen die bisherigen Garagen. Zur Unterstellung von Gerätschaften müssen neue Garagen errichtet werden.

**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	Nachrüstung Sichtweitenmessgeräte mit Hindernisbefeuerung	*	30,0
3	Kanalkamera	**	9,0
4	Reifenwechselwagen	**	1,0
5	Austausch Atemschutzgeräte	*	5,0
6	Erweiterung Bergegerät	**	30,0
7	Befeuerung Wendehammer	**	2,0
8	Streifensystem Tower	*	30,0
9	Notfallausstattungen	**	60,0
10	Hebebühne 9 t	**	20,0
			<b>272,0</b>
11	Besenwellen für Kehrblasgeräte		12,0
12	Neuanschaffung und Austausch von PC's und Zubehör		13,0
13	Möbiliar 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, Firewall etc.	** (teilweise)	15,0
20	Ausstattung neue Feuerwache	**	50,0
21	Erneuerung Klimaanlage Gleitwegsender		5,0
22	Begrüßungsbildschirm	**	2,0
23	Nachfolger FP-Info		25,0
24	Öllager Auffangwannen	**	5,0
25	Ölpumpe	**	4,0
26	Visuelle Alarmierungstechnik	**	9,0
27	Technisches Herrichten Krisenstab	**	15,0
28	Anpassung BOS-Funktechnik	** (teilweise)	12,0
29	Mäusepflug	**	10,0
30	Amphibienschutz	** (teilweise)	5,0
31	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8,0

**516,0**

\* Die gekennzeichneten Positionen (insgesamt 272 T€) sollen noch im Jahr 2020 durchgeführt werden und sind auch im Jahr 2020 liquiditätsmäßig berücksichtigt. Falls sie im Jahr 2020 aus betrieblichen Gründen nicht mehr realisiert werden können, wurden sie aus haushaltsrechtlichen Gründen sicherheitshalber in den Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen. Liquiditätsverschiebungen sind daher möglich.

\*\* 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.

**Summe: 516,0**

## Erläuterungen

1. Die Wetterdienstanlage ist aufgrund von Vorschriften des DWD zu ersetzen.
2. Aufgrund EASA-Vorschriften müssen die RVRs nachgerüstet werden.
3. Um defekte Kanäle rechtzeitig zu lokalisieren ist eine Kanalkamera zu beschaffen.
4. Reifenwechselwagen zum Wechseln größerer Reifen.
5. Austausch abgängiger Atemschutzgeräte.
6. Zur Bergung größerer Luftfahrzeuge ist entsprechendes Bergegerät zu beschaffen.
7. Befuerung aufgrund EASA-Vorschriften.
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. Zur Wartung schwerer Kraftfahrzeuge soll eine Hebebühne beschafft werden.
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. Die neue Feuerwache muss mit entsprechendem Equipment ausgestattet werden.
21. Die alte Klimaanlage ist abgängig und muss ersetzt werden.
22. Die Fluggäste sollen aktuell über Abflugzeiten etc. informiert werden.
23. Die Erfassung der Flugplandaten etc. soll durch eine neue Software effektiver dokumentiert werden.
24. Auffangwannen für Öllager sind zu beschaffen.
25. Beschaffung einer Ölpumpe.
26. In Notfällen muss eine visuelle Alarmierung erfolgen.
27. Technisches Equipment für den Krisenstab.
28. Die Funkgeräte sind auf einen neuen Technikstand umzurüsten.
29. Zur Pflege der Ausgleichsflächen soll ein spezieller "Mäusepflug" beschafft werden.
30. Es sind Zäune zum Schutz der Amphibien zu beschaffen.
31. Beschaffungen unter 800 €.

<b>Soll 2021</b>
------------------

<b>T€</b>
-----------

1.	Kredit III	0,0
2.	Kredit I/Mietkauf	43,3
3.	Kredit Feuerwache	106,8
4.	Kredit Hauptgebäude	66,8

**Summe: 216,9**

#### **IV. Inanspruchnahme von Rückstellungen**

1.	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	330,0
2.	Ausbaubeiträge	622,0
3.	Planänderungsverfahren	100,0

**Summe: 1.052,0**

### **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
3. Tilgung des im Jahr 2020 aufgenommenen Investitionsdarlehens für die Feuewache etc., vgl. Kto. 21292
4. Tilgung des im Jahr 2020 aufgenommenen Investitionsdarlehens für das Terminal, vgl. Kto. 21293

<b>Soll 2021</b>
------------------

<b>T€</b>
-----------

**IV. Zusammenstellung der Ausgaben**

1.	Bauvorhaben	6.065,0
2.	Beschaffungen	516,0
3.	Tilgung von Investitionsdarlehen	216,9
4.	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	1.052,0
<b>Summe:</b>		<b>7.849,9</b>

**V. Deckungsmittel**

1.	Abschreibungsmittel 2021 (lfd. Betrieb)	861,0
2.	Darlehen	5.200,0
2.	Eigenmittel	1.788,9
<b>Summe:</b>		<b>7.849,9</b>