

Betreff:
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH - Wirtschaftsplan 2022

Organisationseinheit: Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	Datum: 02.12.2021
--	----------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Entscheidung)	09.12.2021	Ö

Beschluss:

„Die Vertreterin der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen, den Wirtschaftsplan 2022 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 1. Dezember 2021 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 der städtischen Vertreterin 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 Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung.

Der Aufsichtsrat der FBWG hat in seiner Sitzung am 1. Dezember 2021 dem Wirtschaftsplan 2022 in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellt sich der Erfolgsplan 2022 wie folgt dar:

	Angaben in T€	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse	3.657,6	4.108,0	3.318,0	5.891,9
1a	% zum Vorjahr/Plan		+12,3%	-9,3 % / - 19,2 %	+77,6%
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.523,5	2.320,0	2.762,0	2.320,0
2b	Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen	4.080,0	4.611,0	4.611,0	2.507,9
3	Materialaufwand	-1.962,5	-2.313,1	-2.013,0	-2.094,3
4	Personalaufwand	-4.089,7	-5.006,7	-4.126,0	-4.816,0
5	Abschreibungen	-3.250,2	-3.141,0	-3.100,0	-3.119,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.260,9	-875,0	-875,0	-998,1
7	Betriebsergebnis (Summe 1-6)	697,8	-296,8	577,0	-307,6
8	Zins-/Finanzergebnis	-64,3	-73,2	-63,0	-72,4
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis nach Steuern (Summe 7-9)	633,5	-370,0	514,0	-380,0
11	sonstige Steuern	-9,0	-30,0	-20,0	-20,0
12	Jahresergebnis (Summe 10-11)	624,5	-400,0	494,0	-400,0
13	*Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	0,0	300,0	0,0	300,0
12	Jahresergebnis II (Summe 12+13))	624,5	-100,0	494,0	-100,0

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 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.

Der Erfolgsplan 2022 der FBWG ist von mehreren Neuerungen und Besonderheiten geprägt:

Betriebsführungs- und Nutzungsvertrag mit Volkswagen AirService GmbH

In den vergangenen Jahren leistete die Volkswagen-AG einen Zuschuss anteilig in Höhe ihres ehemaligen Gesellschafteranteils (rd. 35,5 %). Im Laufe der letzten Monate ist die Geschäftsführung der FBWG (in Absprache mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschafterinnen) in Gesprächen mit der Volkswagen-AG resp. der Volkswagen AirService GmbH übereingekommen, den finanziellen Beitrag von Volkswagen ab dem Wirtschaftsjahr 2022 auf eine neue Grundlage zu stellen.

Dieser finanzielle Beitrag soll sich nicht mehr am Zuschussbedarf orientieren, sondern am von der FBWG zur Verfügung gestellten Ressourcenbedarf für die Anrainerin Volkswagen AirService GmbH. Hierzu wurde ein Betriebsführungs- und Nutzungsvertrag abgestimmt, der der FBWG einen finanziellen Beitrag der Volkswagen AirService GmbH von mindestens 1 Mio. € p. a. garantiert, der jedoch - abhängig von der tatsächlichen Nutzung der Flughafenressourcen durch die Volkswagen AirService GmbH - auch höher sein kann (Hinweis: zudem hat VW wie jeder Kunde der FBWG die flugbetrieblichen Entgelte zu zahlen). Diese Einnahme ist bei den sonstigen Umsatzerlösen zu veranschlagen.

Etwaige mittelfristige wirtschaftliche Verbesserungen der FBWG, die zu einer Zuschussreduzierung führen könnten, kommen somit den Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und Stadt Wolfsburg zu Gute. Es wird hier beispielsweise auf die Mitteilung des Wirtschaftsdezernates vom 16. September 2021 zur Standortentwicklung Forschungsflughafen (DS 21-16952) verwiesen sowie auf die weitere positive wirtschaftliche Entwicklung, die unten näher erläutert wird.

Übernahme der Flugsicherungskosten durch den Bund

Wie schon mitgeteilt (siehe hierzu die Mitteilungen für den Rat der Stadt Braunschweig vom 3. Juni 2021 (DS 21-16177) und vom 31. August 2021 (DS 21-16825) zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung) übernimmt der Bund seit dem 1. September 2021 die Differenz aus den Kosten der beauftragten Flugsicherungsorganisation für die Flugsicherung und den von den Flughafenutzern zu zahlenden Flugsicherungsgebühren. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Kosten des Flughafenbetreibers für die Flugsicherung werden hierbei erstattet.

Dies führt für die FBWG im Jahr 2022 erstmals ganzjährig zu einer zusätzlichen Einnahme. Hierfür sind im Plan 2022 ebenfalls bei den sonstigen Umsatzerlösen 1.276,1 T€ veranschlagt.

Ein Anspruch auf Erstattung des vollen Differenzbetrages oder einer bestimmten Kostenhöhe besteht indes nicht. Die Leistungen des Bundes erfolgen nur bis zur Höhe der ihm zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (im Bundeshaushalt sind hierfür insgesamt für das Jahr 2022 50 Mio. € bereitgestellt). Daher erfolgte zunächst – auch da Erfahrungswerte fehlen - eine vorsichtige Veranschlagung.

Sonstige Posten des Erfolgsplans 2022

Die flugbetrieblichen Erlöse als größter Teil der Umsatzerlöse werden im Erfolgsplan 2022 in Höhe einer aktuellen Prognose der Flugbewegungszahlenentwicklung basierend auf den tatsächlichen Daten aus den vergangenen Monaten des Jahres 2021 veranschlagt. Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben voraussichtlich auch im Jahr 2022 zu berücksichtigen.

Die Geschäftsführung ist bestrebt, diese Erlösreduzierungen durch entsprechende korrespondierende Aufwandssenkungen zu kompensieren.

So wird beim Personalaufwand entsprechend mit Corona-bedingter Kurzarbeit gerechnet, die zu Einsparungen führt. Ferner reduziert sich die Übergangsversorgung für die Fluglotsen.

Beim Materialaufwand wird ebenfalls mit niedrigeren Aufwendungen kalkuliert, beispielsweise aufgrund eines geringeren Sanierungsaufwands an Flächen und Gebäuden sowie geringerer Aufwendungen für die Fuhrparkunterhaltung.

Lediglich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Steigerungen veranschlagt. So werden u. a. Beratungskosten im Rahmen der Energieberatung und -optimierung von Gebäuden sowie Mittel für die IT-Sicherheit zusätzlich eingeplant.

Betriebsmittelzuschüsse

Insgesamt verbleibt ein Zuschussbedarf (der Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und Stadt Wolfsburg) in Höhe von 2.507,9 T€. Wie oben schon erläutert, beinhaltet dieser Posten ab dem Jahr 2022 nur noch die Betriebsmittelzuschüsse der beiden Gesellschafterinnen, da die Leistungen der Volkswagen-AG gemäß dem Betriebsführungs- und Nutzungsvertrag bei den sonstigen Umsatzerlösen vereinnahmt werden.

Rechnerisch bedeutet dies zunächst für die Stadt Braunschweig einen anteiligen Zuschuss in Höhe von 1.816,8 T€. Hierbei ist jedoch folgendes zu beachten:

Eine Prognosehochrechnung der FBWG für das Wirtschaftsjahr 2021 auf Basis der IST-Zahlen zum III. Quartal 2021 lässt realistisch ein positives Jahresergebnis von rd. 494,0 T€ erwarten (s. o.). Dieses positive Ergebnis soll gemäß einer Absprache der Geschäftsführung mit den Gesellschafterinnen im Jahr 2022 den Städten Braunschweig und Wolfsburg zu Gute kommen.

Für die Stadt Braunschweig bedeutet dies eine Reduzierung ihres Zuschusses um 348,6 T€. Für den Haushalt 2022 der Stadt Braunschweig wird eine entsprechende Ansatzminderung auf 1.468,2 T€ zur Lesung des Haushaltes 2022 angemeldet.

Der Finanzplan 2022 weist insbesondere die schon im Vorjahr begonnenen 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 DS 19-12190 vom 27. November 2019) erfolgt.

Insgesamt sind Bauvorhaben in Höhe von 5.343,0 T€ und eine Vielzahl von diversen Beschaffungen in Höhe von 1.093,0 T€ vorgesehen. Neben der o. g. Kreditaufnahme erfolgt die Finanzierung dieser Maßnahmen durch die Abschreibungsmittel sowie vorhandene eigene Liquidität.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2022 beigefügt.

Geiger

Anlage/n:
Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	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 notwendig 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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
1 Personalaufwendungen				
1 1 Entgelte				
41000/41300	Entgelte	4.731,0	4.860,7	4.065,6
41310				
41160	Übergangsversorgung Lotsen	35,0	96,0	0,0
Übertrag:		4.766,0	4.956,7	4.065,6

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 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 2022 ist die Übergangsversorgung der Lotsen anzupassen

Erläuterungen

Stellenplan		Entgeltgruppe		Wochenstunden	
		Soll 2022	Ist 2021	Soll 2022	Ist 2021
GF - Geschäftsführung					
GF	Geschäftsführung	AT	AT		
GF	Assistenz	9	9	39	39
GF	Infrastruktur / Bau	9		39	
GF	IT	10	10	39	39
GF	Marketing / UK	9	9	39	39
GF	Personalmanagement	9	9	39	39
GF	Personal Berater		12		n. Bedarf
GF	Sekretariat	6	6	39	39
KM - kaufmännische Leitung					
KM	Leitung / Prokura	13	13	39	39
KM	Buchhaltung u. Controlling	9	9	39	39
KM	Buchhaltung u. Controlling	9	9	34	34
BL - Betriebsleitung					
BL	Qualitätsmanagement	11		39	
BL	Safety Management	11	11	39	39
BL	Training	9	9	39*	39*
V/OD - Verkehr und operative Dienste					
V/OD	Leitung	12	12	39	39
V/OD	BVD TK	6	6	39	19,5
V/OD	BVD Passage (Check-In)	4	4	15	15
V/OD	BVD Passage (Check-In)	4		n. Bedarf	
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	2	2	18	18
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	3	3	17	17
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	3	3	17	17
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	3	3	17	17
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	3	3	17	17
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	2	2	n. Bedarf	n. Bedarf
V/OD	BVD Passage (Gepäckdienst)	2		18	
V/OD	LUSI Ausweisstelle	6	6	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	9	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39

*befristete Teilzeit (30 Stunden / Woche) s. § 11 TVöD-F

		Entgeltgruppe		Wochenstunden	
		Soll 2022	Ist 2021	Soll 2022	Ist 2021
FT - Flughafentechnik					
FT	Leitung	11	11	39	39
FT	stellv. Leitung	8	8	39	39
FT	Entwässerung	8	8	39	39
FT	Entwässerung	7	7	39	39
FT	E-Technik TK	8	8	39	39
FT	E-Technik	8	8	39	39
FT	E-Technik	8	8	39	39

FT	E-Technik	8	8	39	39
FT	E-Technik	7	7	39	39
FT	E-Technik	6	5	39	39
FT	E-Technik	7	7	39	39
FT	Infrastruktur TK	8	8	39	39
FT	Infrastruktur	8	8	39	39
FT	Infrastruktur	8	8	39	39
FT	Infrastruktur	8	8	39	39
FT	Infrastruktur	8	8	39	39
FT	Infrastruktur	2	2	32,5	32,5
FT	Infrastruktur	7	7	39	39
FT	Infrastruktur	4	4	39	39
FT	Infrastruktur	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung TK	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	6	6	39	39
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	7	7	39	39
FT	Winterdienst	8	8	39	39
FT	TD NN	5		39	

TWR - Tower

TWR	Leitung	FLE6	FLE6	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen	FLE6	FLE6	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen	FLE6	FLE6	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen	FLE6	FLE6	0	0
TWR	Towerlotsen	FLE3	FLE3 (2)	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen		FLE6		0
TWR	Towerlotsen	FLE2/FLE3	FLE1 (2)	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen	FLE5/FLE6	FLE5	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen	FLE3	FLE2	38,5	38,5
TWR	Towerlotsen	FLE6	FLE6	38,5	38,5

Stellenplan 2022 – Veränderungen zum Stellenplan 2021

Infrastruktur / Bau

Diese Stelle wird neu geschaffen für die Betreuung und Koordination der momentan und zukünftig anstehenden Bauprojekte am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Bislang werden diese Projekte durch eine externe Firma begleitet. Dieses soll vermehrt durch eigenes Personal übernommen werden.

Qualitätsmanagement

Die Stelle Qualitätsmanagement ist durch EASA Richtlinien gefordert und wird ab dem Jahr 2022 besetzt.

BVD Teamkoordination

Durch Umstrukturierungen im Bereich Bodenverkehrsdienste wird die Stelle Teamkoordination von einer 50-Prozent-Stelle auf eine Vollzeitstelle ausgeweitet, da nun auch die Organisation der Tankstelle von dieser Stelle mit übernommen wird.

BVD Passage Check-In

Die Teilzeitstelle wird befristet um 10 Stunden wöchentlich erhöht, um einige Themen aus dem Bereich Marketing / Unternehmenskommunikation zu übernehmen (Elternzeitvertretung).

Eine zusätzliche Mini-Job-Stelle wird geschaffen, um den Check-In weiterhin uneingeschränkt sicherstellen zu können. Bei Anforderung von 2 Check-In-Countern wäre dies sonst bei Abwesenheit einer Person nicht darstellbar. Mit der Besetzung dieser Stelle sind 3 Personen im Check-In einsetzbar.

BVD Passage Gepäckdienst

In diesem Bereich sollen 3 Teilzeitstellen befristet von 17 Stunden auf 30 Wochenstunden erhöht werden, um weiterhin Arbeiten in den Ausgleichsflächen leisten zu können; aufgrund des wieder wachsenden Flugverkehrs müssten sonst die Stunden der Mitarbeiter in den Ausgleichsflächen reduziert werden. Die erforderlichen Arbeitsleistungen durch eigenes Personal verzeichnen pro Jahr eine Einsparung der Kosten in Höhe von rd. 120.000 Euro gegenüber Fremdfirmen.

Flughafentechnik / Flughafenfeuerwehr

Im Bereich der Flughafentechnik wird eine zusätzliche Stelle geschaffen, um die Einsatzfähigkeit in der Flughafenfeuerwehr weiterhin sicherzustellen. Im Jahr 2021 musste der Flughafen temporär zwei und auf Dauer einen feuerwehruntaugliche/n Mitarbeiter verzeichnen.

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
		Übertrag:	4.766,0	4.956,7	4.065,6
	1 2 Sonstige Personalaufwendungen				
41430/49450 41690	Konkursausfallgeld(GUV)/ Beihilfen und Schulungen		50,0	50,0	24,1
		Summe:	4.816,0	5.006,7	4.089,7

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.

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
----------	--------------	--	-----------------	-----------------	----------------

2 Sachaufwendungen und Betriebskosten

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

49800	Bau- und Schlossermaterial		15,0	15,0	0,9
49810	Elektromaterial		35,0	35,0	34,0
45300	Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte		55,0	55,0	29,5
42500	Reinigungsmaterial		10,0	10,0	7,1
49830	Malermaterial		3,0	3,0	0,8
49820	Tischlermaterial		3,0	3,0	0,0
49840	Klempner- und Installationsmaterial		9,0	9,0	24,2
48010	Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung		20,0	20,0	5,4
48020	Div. Sachkosten f. Feuerwehr Schutzkleidung f. Feuerwehr		40,0	40,0	3,4
49020/49021	Winterdienst(WD)		100,0	100,0	39,5

Übertrag: 290,0 290,0 144,8

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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
		Übertrag:	290,0	290,0	144,8
	2 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	2 2 1 Anlagenunterhaltung				
42000/42760	Sicherheits- und Sicherungseinrichtungen für Flugbetrieb		39,0	39,0	16,8
42010	Umweltschutz		50,0	50,0	27,3
42015	Brandschutz		63,0	15,0	12,9
42020	Diverse Sicherheitsmaßnahmen		20,0	20,0	29,4
42080	Gärtnerische Anlagen/WD öffentl. Bereich		10,0	10,0	11,6
47800	Baubetreuung		35,0	35,0	46,0
42610	Verw.ggeb. Lilienthalplatz 3 Delair		10,0	10,0	30,1
42620	Terrassen Lilienthalplatz 4		10,0	70,0	92,9
42900	Abwasserhebeanlage		3,2	3,2	1,0
42600	Empfangsgebäude einschl. Abfertigungsanbau, Kontrollturm und östlicher Anbau		15,0	65,0	176,3
42740/42800	Motorflughalle I/Technische Dienste Werkstatt		20,0	5,9	18,7
42890	Winterdiensthalle		1,0	1,0	150,1
42810	Motorflughalle II		1,0	4,0	6,2
42820	Motorflughalle III, Rundhalle I		1,0	1,0	0,0
42830	Motorflughalle IV, Rundhalle II		1,0	1,0	0,0
42840	Motorflughalle V, Fundhalle III		1,0	1,0	0,0
42850	Motorflughalle VI, Rundhalle IV		1,0	1,0	0,0
42860	Motorflughalle VII, Rundhalle V		1,0	1,0	0,0
42870/42880	Motorflughalle VIII + IX, Rundhalle VI + VII		1,0	1,0	0,0
42690	Segelflughalle Nord		2,0	2,0	0,0
42700	Segelfliegerheim Nord		1,0	2,0	1,0
49670	Feuermeldeanlage		2,0	0,0	0,0
		Übertrag:	578,2	628,1	765,1

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. |
| 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 Unter- haltungsarbeiten werden in Eigenregie durchgeführt. |
| 42610 | Laufende Unterhaltung |
| 42620 | dto. |
| 42600 | dto. |
| 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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
		Übertrag:	578,2	628,1	765,1
42750	Tankstelle		10,0	10,0	10,6
42670/42671	Flugbetriebsgebäude GAT		5,0	5,0	22,1
42770					
42680	Flugschulgebäude		3,0	3,0	0,1
49050	Betriebshof		3,0	3,0	0,0
42720	Wellblechgaragen		2,0	2,0	0,0
49040	Vorfeld, Bahnen		145,0	155,0	197,1
49010	Trinkwasserversorgung etc.		50,0	50,0	0,0
42040	Luftsicherheit/Bewachung etc.		427,1	539,0	294,9
49210/42910	Straßen und Plätze		10,0	10,0	0,0
45400/45000	Pflege Kraftfahrzeuge		90,0	135,0	58,0
45401/4681					
49030	Umzäunung		15,0	15,0	2,2
48000	Lfd. Unterhaltung und Wartung von tech. Betriebsanlagen und Instandsetzung		65,0	65,0	57,1
42050/42060	Flugsicherung		309,0	309,0	295,4
42090					
49042	Pflege für Ausgleichs- und Ersatzflächen und deren Überprüfung sowie Nachpflanzungen		45,0	60,0	5,7
42911	TOC Messstation		21,0	21,0	3,0
47812	Reinigungsdienste		50,0	50,0	52,2
42710	Technikraum		1,0	1,0	0,2
		Übertrag:	1.829,3	2.061,1	1.763,7

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	Lfd. Instandsetzung 110 T€ LED-Umrüstung Befeuerung Rollwege C/G/E 25 T€, Vorfeldmarkierung Feuerwehrstraße 10 T€		
49010	Umfangreiche Reparaturen und Leitungserneuerungen am Leitungswassernetz etc.		
42040	Umsetzung der Vorgaben des Luftverkehrsgesetzes (Schaffung von sensiblen Bereichen, Durchf. von Personal- und Warenkontrollen, Schulung Personal etc.) Nächtliche Kontrollen des Vorfeldbereiches Tarifliche Erhöhung von 30% 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 Flugsicherungsdirektionen	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	
49042	Laufende Pflegemaßnahmen für die durch den Ausbau der Start- und Landebahn notwendigen Ausgleichsflächen. Nachpflanznotwendigkeiten 2019 bis 2022 erfolgen aus Rückstellungen.		

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
		Übertrag:	1.829,3	2.061,1	1.763,7
	2 2 2 Versorgungsleistungen				
42300	Heizmaterial		84,0	80,0	55,0
42310	Strom		105,0	100,0	91,8
42320	Wasser		11,0	10,0	11,1
42330	Kanalgebühren, Abwasser		21,0	20,0	9,7
42340	Kanalgebühren, Niederschlagswasser		18,0	17,0	20,3
42350	Müllabfuhr		26,0	25,0	15,7
		Summe:	2.094,3	2.313,1	1.967,3

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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
3 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
3 1 Versicherungen und Beiträge				
43600/45200	Versicherungen	109,0	109,0	114,2
43800	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	19,3	9,3	12,5

Übertrag: 128,3 118,3 126,7

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
			109,0
43800		Jahresbeiträge 2020	€
		Städtischer Verkehrsverein	102,3
		Interessengemeinschaft deutscher Regionalflughäfen(IDRF)	6.500,0
		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen	10.000,0
		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	600,0
		FBG Peine	25,0
			19.298,2

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
		Übertrag:	128,3	118,3	126,7
	3 2 Mieten und Pachten				
42200/49650	Mieten und Pachten		171,0	163,4	152,2
42202/45700	/49680				

Übertrag: 299,3 281,7 278,9

Erläuterungen

42200/49650 Angepasster Erbbauzins "Ostgelände" mit Befeuerung. Mieten für Funkfeuergel.
42202 bei Hondelage, westliches Gelände mit Befeuerung.
103,0 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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
		Übertrag:	299,3	281,7	278,9
	3 3 Übrige Aufwendungen				
49300	Geschäfts- und Bürobedarf		15,0	20,0	10,2
47400	Frachten und Transportkosten		2,0	2,0	1,2
49100	Postgebühren		1,5	2,0	1,5
49200	Fernmeldegebühren		10,0	10,0	7,4
49400	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur		5,0	10,0	5,3
49070	Allgemeine Verwaltungskosten		5,0	10,0	0,8
46600/46700	Reisekosten und Spesen AN		15,0	15,0	14,2
46610/46800					
46620	Reisekosten steuerfrei.		0,5	0,5	0,0
46000/46400	Werbungs- und Repräsentationskosten		50,0	20,0	13,7
47820/23810					
46500	Bewirtungskosten		5,5	5,5	3,1
49570/49560	Revisions-, Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten		260,0	200,0	223,4
49500					
49580	Planänderungsverfahren Ausbau		50,0	50,0	428,4
49700	Kontoführungs- und Bankgebühren		8,1	8,1	6,6
49060/23000	Sonstige allgemeine Kosten		50,0	50,0	142,4
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 Wertberichtigungen		25,0	25,0	15,9
24510/24020					
49460/41660	Sonstige Dienstleistungen Personal		45,0	45,0	21,9
49461					
20000/20010	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
41410	Lehrgänge (Brandschutz etc.)		50,0	50,0	48,4
49041	RESA		20,0	20,0	20,8
49670	Feuermeldeanlage		2,7	2,7	2,8
47813	EASA Zertifizierung		26,0	40,0	9,8
48100	Leasing eines Klimagerätes für Luftfahrzeuge		25,0	0,0	0,0
42022	Cyber-Sicherheit		20,0	0,0	0,0
42911	TOC Messstation		0,0	0,0	0,0
		Summe:	998,1	875,0	1.260,7

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 2022 verbessert werden. Desweiteren sollen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Flughafens öffentlich gemacht 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
Beratungen hinsichtlich der Durchführung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. |
| 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. |
| 42022 | Aufwendungen für Cyber-Sicherheit |

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
4 Steuern				
23750	Grundsteuern	15,0	25,0	5,1
45100	Kfz-Steuern	5,0	5,0	3,9
22870	Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0
Summe:		20,0	30,0	9,0

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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
5 Zinsaufwand				
21000/21400 21201/21221	Zinsaufwendungen	3,0	3,0	0,0
21100	Zinsaufwand BilMoG	45,0	45,0	54,9
21230	Zinsaufwand Mietkauf	1,7	2,5	3,4
21292	Zinsaufwand Feuerwache	15,2	15,2	3,8
21293	Zinsaufwand Hauptgebäude	9,5	9,5	2,4
Summe:		74,4	75,2	64,5

Erläuterungen

21000	Überziehung Girokonto, Konto Abschlussgebühren etc.
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. €)

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen				
48300/48410 48310/	Abschreibungen lfd. Betrieb	839,00	861,00	1.026,6
48310	Abschreibungen Start- und Landebahn	2.280,00	2.280,00	2.223,5
	Summe	3.119,0	3.141,0	3.250,1

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	4.816,0	5.006,7	4.089,7
2. Materialaufwand	2.094,3	2.313,1	1.967,3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	998,1	875,0	1.260,7
4. Steuern	20,0	30,0	9,0
5. Zinsaufwand	74,4	75,2	64,5
6. Abschreibungen	3.119,0	3.141,0	3.250,1
Summe:	11.121,8	11.441,0	10.641,3

Erträge

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

9 Erträge

9 1 Umsatzerlöse


9 1 1 Flugbetrieb

84000/83360	Landegebühren	1.241,8	1.302,3	1.034,4
81400/8338				
83366/81000	Abstellungen	70,0	97,7	43,3
84006/83386				
81402/84002	Sonderertrag PPR	300,0	160,2	430,0
83362/83382				
84003/81403	Sonderertrag Nachtbefuerung	16,9	13,5	14,1
83363/83383				
84001/81401	Abfertigungsentgelte	577,3	599,9	315,8
83361/83381				
84004/81404	Passagiergebühr	56,3	131,5	46,9
83364/83384				
84005/81405	Luftsicherheitsentgelt	41,8	82,0	34,8
83365/83385				
84008/81408	Flugsicherung-An- und Abflugentgelt	0,0	398,9	317,5
83368/83388				
84055/84009	Auslieferung Flugbetriebsstoffe	277,6	203,0	270,7

Übertrag: 2.581,7 2.989,0 2.507,5


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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€	
		Übertrag:	2.581,7	2.989,0	2.507,5
9 1 2 Vermietungen					
84007	Kurzfristige Unterstellung M-Halle I	3,0	16,8	2,8	
81002	Unterstellentgelte, Mieten, stfr. M-Halle	1,4	1,4	1,4	
84010	Miete M-Halle I + II, steuerpflichtig	34,0	20,1	34,8	
84011	Mieten M-Halle III, R-Halle I	19,7	19,7	16,6	
84012	Mieten M-Halle IV, R-Halle II	15,0	15,0	16,9	
84013	Mieten M-Halle V, R-Halle III	16,1	16,1	14,1	
84014	Mieten M-Halle VI, R-Halle IV	19,3	19,3	18,0	
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	15,7	
84017	Mieten R-Halle VII	17,1	17,1	15,3	
84018	Mieten Segelflughalle	3,3	3,3	2,8	
84038/84039	Mieten für Anlagen und Einrichtungen	5,2	5,2	8,1	
84021/84022	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	57,5	57,5	58,7	
81004	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	1,0	1,0	0,6	
84024	Miete Gebäude Lilienthalplatz 3	54,5	54,5	54,5	
84025	Miete Terr.Geb. Lilienthalpl. 4, steuerpfl.	14,1	14,1	16,5	
84026	Miete Flugschule/DLR	30,7	30,7	32,6	
84034/84033	Mieteinnahmen Airbus und Weiterberechnungen	0,0	90,0	197,7	
81009	Miete Garage, steuerfrei	0,6	0,6	0,2	
84028	dto. steuerpflichtig	1,5	1,5	1,9	
84031/84033/81050					
84032	Miete MMO Waggum, Vodafone	6,7	6,7	3,7	
84035					
84036	Miete BS Parken	0,0	0,0	3,0	
		Übertrag:	2.911,9	3.409,1	3.038,0

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 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.

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.

84032 Miete für die Aufstellung einer Mobilfunkantenne auf dem Flughafenempfangsgebäude.

84050 Grundstücke wurden verkauft.

84036 Vermietung Grundstück für Parkplätze.

Erläuterungen

81003/81600 Pachten/Mieten div. Anlagen und Einrichtungen
Blitzsensor etc.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
	Übertrag:	2.922,3	3.419,5	3.045,4
9 1 4 Erbbauzinsen				
85746	Erbbauzinsen und Nutzungsent. Bund	16,6	16,6	16,5
85747				
85141	Erbbauzins VW Gewerbegrund GmbH	15,0	15,0	14,9
85143	Erbbauzins Rust	0,6	0,6	0,3
85144	Erbbauzinsen Aerodata	44,5	44,5	44,6
85145	Erbbauzinsen Jazdziewski	29,5	50,0	29,5
85146	Erbbauzinsen Evers Junior	25,8	16,8	12,8
85149	Erbbauzinsen TU Braunschweig	53,8	53,8	53,8
85740	Erbbauzinsen Stadt BS Aero-Club	5,8	5,8	5,8
85741	Erbbauzinsen DFS	22,0	22,0	12,2
85742	Erbbauzinsen H-B 17 GmbH	14,5	14,5	11,6
85748				
85743	Erbbauzinsen Hastreiter	3,9	4,7	3,5
85744	Erbbauzinsen BS Energy	1,8	0,8	0,8
85745	Erbbauzinsen New Yorker	20,3	17,8	18,2
85749	Erbbauzins VW-Immobilien	146,2	146,2	65,5
85147	Erbbauzins Eves-Immobilienvermittlung	89,0	77,2	65,2
85140	Erbbauzins VW AG für RESA-Fläche	9,1	9,1	9,1
85750	Erbbauvertrag VW-Immobilien GmbH	36,8	36,8	36,8
84090	Erbbauvertrag Leichtwerk AG	20,8	20,8	20,8
85142	Erbbauvertrag Kroschke Holding	14,0	14,0	14,0
	Übertrag:	3.492,3	3.986,5	3.481,3

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.

		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	
Kto. Nr.	Erträge	T€	T€	T€	
		Übertrag:	3.492,3	3.986,5	3.481,3
	9 1 5 Versorgungsleistungen				
86090	Wasserversorgung, steuerfrei	0,9	0,9	0,6	
84070	Wasserversorgung, steuerpflichtig	4,1	4,1	3,0	
86092/84072	Müllabfuhr	0,7	0,7	0,3	
86093	Kanalgebühren, steuerfrei	0,8	0,8	0,4	
84073	Kanalgebühren, steuerpflichtig	5,4	5,4	4,6	
84074	Stromversorgung, steuerpflichtig	30,0	30,0	58,5	
86094	Stromversorgung, steuerfrei	3,1	3,1	0,0	
84071/86091	Heizung	0,0	0,0	0,0	

Übertrag: 3.537,3 4.031,5 3.548,7

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 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€	
		Übertrag:	3.537,3	4.031,5	3.548,7
9 1 6 Sonstige Umsatzerlöse					
84060	Erstattung Betriebs- und Verw.-Kosten	5,0	5,0	3,2	
84065	Luftaufsichtskosten, Erstattung Personal-, Sach-, Miet- und Verwaltungskosten	40,0	38,0	41,3	
81409	Telefongebühren steuerpfl.	1,0	1,0	0,1	
84040/84080	Veranstaltungen	1,0	1,0	0,0	
37370/37360	Lieferantenskonti	1,5	1,5	4,7	
27000, 2701 2704	Diverse Erträge	30,0	30,0	64,1	
86400	Nutzungsentgelt VW AG	1000,0	0,0	0,0	
81100	Erstattung Flugsicherungskosten	1.276,1	0,0	0,0	
		Übertrag:	5.891,9	4.108,0	3.662,1

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.
86400	Die VW AG hat ihre Gesellschaftsanteile im Jahr 2010 an die Flughafengesellschaft abgetreten, leistete aber weiterhin Betriebskostenzuschüsse in Höhe ihres ursprünglichen Gesellschaftsanteils von 35,568 % bis zum Jahr 2021. AB dem Jahr 2022 soll die bisherige Regelung durch einen Vertrag, der mindestens 1 Mio. € Betriebskostenzuschüsse der VW AG vorsieht, ersetzt werden.
81100	Ab dem 01.09.2021 werden die Flugsicherungskosten vom Bund erstattet.

Erläuterungen

27000 etc.	Diverse Erträge Weiterberechnungen etc.
27360/27361	Auflösung des Sonderpostens in Höhe der Abschreibungen von 2.280 T€ für den Ausbau der Start- und Landebahn.

26500 Evtl. anfallende Zinserträge

10 Gesamtplan ohne Berücksichtigung von Billigkeitsleistungen

	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
	T€	T€	T€
1. Personalaufwendungen	4.816,0	5.006,7	4.089,7
2. Materialaufwand	2.094,3	2.313,1	1.967,3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	998,1	875,0	1.260,7
4. Steuern	20,0	30,0	9,0
5. Zinsaufwand	74,4	75,2	64,5
6. Abschreibungen	3.119,0	3.141,0	3.250,1
Summe:	11.121,8	11.441,0	10.641,3
Erträge	8.213,9	6.430,0	7.185,9
Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	300,0	300,0	0,0
Rechnerisches Ergebnis vor Zuschüssen	-2.607,9	-4.711,0	-3.455,4
Zuschuss der VW AG	0,0	1.649,3	1.452,5
Zuschuss der Stadt Wolfsburg	545,7	824,6	726,3
Stadt Wolfsburg (nicht benötigte Zuschüsse 2021)	145,40		
Zuschuss der Stadt Braunschweig	1.468,2	2.137,1	1.901,2
Stadt Braunschweig (nicht benötigte Zuschüsse 2021)	348,60		
Summe:	2.507,9	4.611,0	4.080,0
Gewinn/Verlust	-100,0	-100,0	624,6

Die VW AG hat ihre Gesellschaftsanteile im Jahr 2010 an die Flughafengesellschaft abgetreten, leistete aber weiterhin Betriebskostenzuschüsse in Höhe ihres ursprünglichen Gesellschaftsanteils von 35,568 % bis zum Jahr 2021.

AB dem Jahr 2022 soll die bisherige Regelung durch einen Vertrag, der mindestens 1 Mio. € Betriebskostenzuschüsse der VW AG vorsieht, ersetzt werden (siehe sonstige Umsatzerlöse).

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

Gesellschafter	Betriebs- mittelzu- schüsse insgesamt Euro	Anteile in %
Stadt Braunschweig	1.468.219,97	42,638
Stadt Braunschweig (nicht benötigte Zuschüsse 2021)	348.595,21	
Eigene Anteile	0,00	35,568
Stadt Wolfsburg	545.680,03	17,784
Stadt Wolfsburg (nicht benötigte Zuschüsse 2021)	145.404,79	
LK Gifhorn *	0,00	2,005
LK Helmstedt*	0,00	2,005
	2.507.900,00	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.

II. Finanzplan

Ia. Bauvorhaben/Betrieb

1. Bau Feuerwache und KFZ-Halle	*	2.350,0
2. Ausbau Hauptgebäude	*	1.960,0
3. Ersatz alte Multifunktionshalle und Unterstand Vorfeldgeräte		155,0
4. Waschplatz	*	250,0
5. Gat-Umbau		130,0
6. Winterdiensthalle		115,0
7. Garagen Ersatz für Garage 1 bis 3		28,0
8. Behindertenfahrstuhl		15,0

Ib. Flächenerwerb Jenzen/Essmann für Planänderungsverfahren

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 2021 durchgeführt. Die Positionen waren bereits im beschlossenen Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

5.343,0

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 2022 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.
8. Um einen behindertengerechten Zugang zum Gebäude sicherzustellen soll ein entsprechender Fahrstuhl eingebaut 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	Löschwasserbehälter für Gebäudebrandschutz	**		150,0
2	Container für Feuerwehr	**		80,0
3	Container für Condor	**		48,0
4	Ausstattung Hauptgebäude	**		150,0
5	Austausch Atemschutzgeräte		*	5,0
6	Erweiterung Bergegerät	**	*	50,0
7	Befeuerung Wendehammer	**	*	2,0
8	Streifensystem Tower		*	30,0
9	Notfallausstattungen	**	*	60,0
10	Hebebühne 9 t	**	*	20,0
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 TD	** (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	Drohnenüberwachungssystem	**		50,0
23	Telemetrieantenne DLR	**		80,0
24	Öllager Auffangwannen	**	*	5,0
25	Reinigungsmaschine u.a. für neue KFZ-Halle	**		15,0
26	Visuelle Alarmierungstechnik	**	*	9,0
27	Technisches Herrichten Krisenstab	**	*	15,0
28	Anpassung BOS-Funktechnik	** (teilweise)	*	12,0
29	Wall-Box E-Mobilität	**		4,0
30	Amphibienschutz	** (teilweise)	*	30,0
31	Erneuerung Verteilung NDB	** (teilweise)		5,0
32	Photovoltaik-Anlage	**		100,0
33	Häcksler für Ausgleichsmaßnahmen	**		3,5
34	Werkzeuge für Ausgleichsmaßnahmen	**		7,5
35	Gebrauchtes Fahrzeug für Ausgleichsmaßnahmen	**		5,0
36	Geringwertige Wirtschaftsgüter			8,0

1.093,0

* Die gekennzeichneten Positionen sollen noch beziehungsweise zum Teil im Jahr 2021 durchgeführt werden und sind auch im Jahr 2021 liquiditätsmäßig berücksichtigt. Falls sie im Jahr 2021 aus betrieblichen Gründen nicht mehr realisiert, werden können wurden sie aus haushaltsrechtlichen Gründen sicherheitshalber in den Wirtschaftsplan 2022 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.

1.093,0

Erläuterungen

1. Zur Sicherstellung des Gebäudebrandschutzes ist ein Löschwasserbehälter notwendig.
2. Container zur Unterbringung des Feuerwehrpersonals.
3. Container zur Unterbringung des Sicherheitspersonals.
4. Diverse Einrichtungsgegenstände für das neue Terminal.
5. Austausch abgängiger Atemschutzgeräte.
6. Zur Bergung größerer Luftfahrzeuge ist entsprechendes Bergegerät zu beschaffen.
7. Befeuern 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 abgänglich und muss ersetzt werden.
22. Aufgrund von EASA-Auflagen soll die Implementierung eines Drohnenüberwachungssystems vorbereitet werden.
23. Aufgrund des Baus der Feuerwache muss die Telemetrieantenne des DLR versetzt werden.
24. Auffangwannen für Öllager sind zu beschaffen.
25. Zum Reinigen von Hallen soll eine Kehrmaschine beschafft werden.
26. In Notfällen muss eine visuelle Alarmierung erfolgen.
27. Technisches Equipment für den Krisenstab.
28. Die Funkgeräte sind auf einen neuen Technikstand umzurüsten.
29. Aufladestationen für Elektrofahrzeuge
30. Es sind Zäune zum Schutz der Amphibien zu beschaffen.
31. Die Elektroverteilung im NDB ist zu ersetzen.
32. Aufgrund von Nachhaltigkeitsaspekten soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.
33. Häcksler für Ausgleichsmaßnahmen
34. Werkzeuge für Ausgleichsmaßnahmen
35. Gebrauchtes Fahrzeug für Ausgleichsmaßnahmen
36. Beschaffungen unter 800 €.

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

216,9

IV. Inanspruchnahme von Rückstellungen

1.	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	260,0
2.	Risiken Planänderungsverfahren	475,0

735,0

Erläuterungen

1. Tilgung von im Jahr 2015 erfolgten Mietkauf in Höhe von 340 T€ vgl. Kto. 21230 für Kehrblaszug

			T€
IV. Zusammenstellung der Ausgaben			
1.	Bauvorhaben		5.343,0
2.	Beschaffungen		1.093,0
3.	Tilgung von Investitionsdarlehen		216,9
4.	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen		735,0
			7.387,9
V. Deckungsmittel			
1.	Abschreibungsmittel 2022 (lfd. Betrieb)		839,0
2.	Eigenmittel	(Hierin enthalten bereits aufgenommene Darlehensbeträge: 4.310,0 T€)	6.548,9
			7.387,9