

<i>Betreff:</i>
<b>Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH - Wirtschaftsplan 2023</b>

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 24.01.2023
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Entscheidung)	02.02.2023	Ö

### **Beschluss:**

„Die Vertreterin der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen, den Wirtschaftsplan 2023 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20. Januar 2023 empfohlenen 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 20. Januar 2023 dem Wirtschaftsplan 2023 in der vorgelegten Fassung zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

Die Vorlage des Wirtschaftsplanes 2023 erfolgt in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der FBWG sowie der Mitgesellschafterin, Stadt Wolfsburg, nunmehr erst zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung. Der Ausschuss wurde hierüber in der Sitzung am 1. Dezember 2022 mündlich informiert. Es sollten zunächst weitergehende Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiepreisentwicklung sowie der derzeit sehr volatilen Entwicklung der Flugbewegungen abgewartet werden. Daher hatte der Aufsichtsrat der FBWG in seiner vorhergehenden Sitzung am 24. November einen Vor-Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 zwar beraten, aber noch keine abschließende Entscheidung gefasst und noch keine Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung abgegeben.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellt sich der Erfolgsplan 2023 wie folgt dar:

	Angaben in T€	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Prognose 2022**	Plan 2023
1	Umsatzerlöse	4.108,0	4.499,8	5.891,9	5.940,0	5.429,4
1a	% zum Vorjahr/Plan		+9,5	+43,4/+30,9	+32,0/+0,8	-7,8/-8,6
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.320,0	2.458,4	2.320,0	2.200,0	2.184,0
2b	Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen	4.611,0	3.729,0	2.507,9	2.507,9	2.398,0
3	Materialaufwand	-2.313,1	-2.149,4	-2.094,3	-1.990,0	-2.243,5
4	Personalaufwand	-5.006,7	-3.994,0	-4.816,0	-4.538,0	-4.451,3
5	Abschreibungen	-3.141,0	-3.077,8	-3.119,0	-2.984,0	-3.060,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-875,0	-985,9	-998,1	-998,0	-928,1
7	Betriebsergebnis (Summe 1-6)	-296,8	480,1	-307,6	137,9	-671,5
8	Zins-/Finanzergebnis	-73,2	-52,6	-72,4	-73,0	-41,5
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<b>Ergebnis nach Steuern (Summe 7-9)</b>	<b>-370,0</b>	<b>427,5</b>	<b>-380,0</b>	<b>64,9</b>	<b>-713,0</b>
11	sonstige Steuern	-30,0	-11,9	-20,0	-20,0	-20,0
12	<b>Jahresergebnis (Summe 10-11)</b>	<b>-400,0</b>	<b>415,6</b>	<b>-400,0</b>	<b>44,9</b>	<b>-733,0</b>
13	Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung*	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0
12	<b>Jahresergebnis II (Summe 12+13)</b>	<b>-100,0</b>	<b>415,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>44,9</b>	<b>-433,0</b>
* Im IST bzw. in der Prognose sind die "Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung" schon bei den jeweiligen spezifischen Aufwendungen und Erträgen verbucht						
** Gemäß Quartalsbericht zum 3. Quartal 2022						

Der Erfolgsplan beinhaltet wie erstmals im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 1.000,0 T€ aus dem seit 2022 geltenden Betriebsführungs- und Nutzungsvertrag mit der Volkswagen-AG. 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.

Daneben übernimmt seit dem 1. September 2021 der Bund (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) 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. Zum Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich in diesem Zusammenhang eine weitere Anpassung:

Ab dem Jahr 2023 übernimmt der Bund direkt die Kosten für die Lotsen und Flugsicherungsaufgaben, so dass sich eine direkte Einsparung für die FBWG beim Personalaufwand und Materialaufwand ergibt, der jedoch eine entsprechende Reduzierung der o. g. Flugsicherungskostenerstattung des Bundes entgegensteht.

Allerdings ergeben sich beim Materialaufwand hohe Kostensteigerungen aufgrund der Energiepreisentwicklung. Die FBWG versucht, sämtliche Energiesparoptionen zu nutzen.

Die flugbetrieblichen Umsatzerlöse wurden nunmehr möglichst aktuell und belastbar veranschlagt.

Insgesamt verbleibt ein Zuschussbedarf (der Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und Stadt Wolfsburg) in Höhe von 2.397,0 T€ und somit rd. 109,9 T€ weniger als im Vorjahr (2022: 2.507,9 T€; wie in der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2022 erläutert (DS 21-17351) konnte erfreulicherweise ein Teilbetrag hiervon aus eingesparten übertragenen Zuschussmitteln des Vorjahres ausgeglichen werden). Für die Stadt bedeutet dies für das Jahr 2023 einen Zuschuss in Höhe von 1.739,0 T€ (wie ebenfalls in der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2022 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).

Im Haushalt der Stadt Braunschweig sind für das Haushaltsjahr 2023 entsprechende Mittel veranschlagt. Trotz der für die FBWG angespannten wirtschaftlichen Lage durch die unsichere Flugbewegungsentwicklung aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Energiepreisentwicklung konnte ein Anstieg der Zuschüsse vermieden werden, so dass die Gesellschaft somit in diesem Jahr einen Entlastungsbeitrag für die Haushalte der Städte Braunschweig und Wolfsburg erbringen kann.

Der Finanzplan 2023 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 3.523,0 T€ und eine Vielzahl von diversen Beschaffungen in Höhe von 1.056,0 T€ vorgesehen. Neben der o. g. Kreditaufnahme erfolgt die Finanzierung dieser Maßnahmen durch die Abschreibungsmittel sowie vorhandene eigene Liquidität.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2023 beigelegt.

Geiger

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2023 der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

## **Wirtschaftsplan 2023**



## 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>

## ***II. Finanzplan***

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 notwendigerweise ergeben, auch über die gegenseitige Deckungsfähigkeit hinaus genehmigen, wenn sich an dem Zuschussbedarf insgesamt nichts ändert.

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

## ***I. Erfolgsplan***



# **I. Erfolgsplan**

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
<b>1 Personalaufwendungen</b>					
<b>1 1 Entgelte</b>					
41000/41300	Entgelte		4.142,4	4.731,0	3.858,2
41310					
41160	Übergangsversorgung Lotsen (Vertrag mit DAS)		258,9	35,0	81,0
<b>Übertrag:</b>			<b>4.401,3</b>	<b>4.766,0</b>	<b>3.939,2</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 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 2023 ist die Übergangsversorgung der Lotsen anzupassen

# Erläuterungen

		Entgeltgruppe		Wochenstunden		Tarif
		Soll 2023	Ist 2022	Soll 2023	Ist 2022	
<b>GF - Geschäftsführung</b>						
GF	Geschäftsführung	AT	AT			AT
GF	Grundsatzaufgaben	10		39		TVöD-F
GF	Assistenz der Geschäftsführung	9	9*	5**	39/5**	TVöD-F
GF	Teamassistent	8	8*	39	39	TVöD-F
GF	IT	10	10	39	39	TVöD-F
GF	Marketing / UK	9	9	39	5**	TVöD-F
GF	Personalmanagement	9	9	39	39	TVöD-F
GF	Sekretariat	6	6	39	39	TVöD-F
GF	NN Infrastruktur Management	13		39		TVöD-F
GF	NN Auszubildungsstelle Büromanagement					TVAöD
<b>KM - kaufmännische Leitung</b>						
KM	Leitung / Prokura	13	13	39	39	TVöD-F
KM	Buchhaltung u. Controlling	9	9	39	39	TVöD-F
KM	Buchhaltung u. Controlling	9	9	34	34	TVöD-F
<b>BL - Betriebsleitung</b>						
BL	Qualitätsmanagement	11	11	39	39	TVöD-F
BL	Safety Management	11	11	39	39	TVöD-F
BL	Training		9		39	TVöD-F
<b>V/OD - Verkehr und operative Dienste</b>						
V/OD	Leitung	12	12	39	39	TVöD-F
V/OD	BVD TK	7	6	39	39	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Check-In)	4	4	15	25	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Check-In)	4	4	n. Bedarf	n. Bedarf	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	2	2	18	18	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	3	3	30	30	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	3	3	30	30	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	3	3	17	17	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	3	3	30	30	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	2	2	n. Bedarf	n. Bedarf	TVöD-F
V/OD	BVD Passage (Gepäck) / Ausgleichsflä	3	2	17	18	TVöD-F
V/OD	LUSI Ausweisstelle	7	6	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL (Leitung)	9	8	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39	TVöD-F
V/OD	VL Verkehrsleitung / BfL	8	8	39	39	TVöD-F

\* anteilige Beschäftigung wegen Mutterschutz/Elternzeit bzw. Mutterschutz-/Elternzeitvertretung

\*\* Mini-Job während Elternzeit

		Entgeltgruppe		Wochenstunden		Tarif
		Soll 2023	Ist 2022	Soll 2023	Ist 2022	
<b>TWR - Tower</b>						
TWR	Towerlotsen (Vorruhestand)	FLE6	FLE6	0	38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen (Vorruhestand)	FLE6	FLE6	0	0	TV GdF
TWR	Towerlotsen (Vorruhestand)	FLE6	FLE 6	0	38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen		FLE6		38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen		FLE6		38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen		FLE3		38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen		FLE1		38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen		FLE3		38,5	TV GdF
TWR	Towerlotsen		FLE6		38,5	TV GdF
<b>FT - Flughafentechnik</b>						
FT	Leitung	11	11	39	39	TVöD-F
FT	stellv. Leitung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	Entwässerung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	Entwässerung	7	7	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik TK	8	8	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	8	8	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	8	8	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	8	8	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	7	7	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	7	6	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	7	7	39	39	TVöD-F
FT	E-Technik	6	5	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur / Bau	9	9	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur TK	8	8	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur	8	8	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur	8	8	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur	8	8	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur	8	8	30	30	TVöD-F
FT	Infrastruktur	2	2	32,5	32,5	TVöD-F
FT	Infrastruktur	7	7	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur	6	5	39	39	TVöD-F
FT	Infrastruktur	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung TK	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	8	8	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	7	6	39	39	TVöD-F
FT	KFZ Wartung und Instandhaltung	7	7	39	39	TVöD-F
FT	Winterdienst	8	8	39	39	TVöD-F

## Stellenplan 2023 – Veränderungen zum Stellenplan 2022

### Assistenz der Geschäftsführung

Aufgrund der Elternzeit der Stelleninhaberin bis September 2024 werden die bisherigen Aufgaben stellenneutral auf die Stellen Grundsatzaufgaben und Teamassistenten neu aufgeteilt. Hierdurch entsteht zudem eine optimierte Zuordnung der unterschiedlichen organisatorischen und technischen Aufgabeninhalte. Für die Dauer der Elternzeit unterstützt die bisherige Assistenz der Geschäftsführung insbesondere im Bereich der Immobilienverwaltung und -entwicklung im Mini-Job. Nach der geplanten Rückkehr der Stelleninhaberin im September 2024 werden die zukünftigen Tätigkeiten der Stelleninhaberin auf Grundlage zukünftiger Aufgaben neu definiert.

### Grundsatzaufgaben

Die neu geschaffene Stelle Grundsatzaufgaben ersetzt die bisherige Stelle Training und ist stellenneutral. Die Aufgaben des Trainingsbereichs werden in den neuen Bereich Grundsatzaufgaben inkludiert. Die Stelle begründet sich in den erweiterten behördlichen und administrativen Anforderungen an das Unternehmen und beinhaltet die Abwicklung und Koordination sämtlicher innerbetrieblicher und externer Steuerungsaufgaben des Geschäftsbereiches. Wesentliche Schwerpunkte sind: Personalbereich (inkl. Training), Rechtsthemen, Gremienarbeit und Nachhaltigkeit.

### Teamassistenten

Die Teamassistenten wird als Elternzeitvertretung der Assistenz der Geschäftsführung befristet bis Mai 2024 neu mit in den Stellenplan als Unterstützung der Geschäftsführung, der Stelle Grundsatzthemen sowie bis zum Ende der Elternzeit der Stelleninhaberin teilweise im Bereich Marketing / Unternehmenskommunikation aufgenommen.

### Marketing / Unternehmenskommunikation

Die Aufgaben des Bereichs werden während der Elternzeit der Stelleninhaberin teilweise durch die Teamassistenten übernommen. Während der Elternzeit arbeitet die bisherige Stelleninhaberin im Umfang eines Mini-Jobs (Organisation von Veranstaltungen und Pflege der Internetseite). Im Februar 2023 endet die Elternzeit.

### Infrastruktur Management

Zur Steuerung der Immobilienentwicklung und Inwertsetzung flughafeneigener Flächen war die Stelle Infrastruktur Management bereits im Stellenplan 2020 berücksichtigt und konnte damals nicht besetzt werden. Aufgrund der Wichtigkeit für das Unternehmen, Erlöse aus nicht-flugbezogenen Leistungen zu steigern, wird die Funktion erneut im Stellenplan ab 2023 aufgenommen. Bislang wurden die Aufgaben durch die Geschäftsführung mit einem hohen Umfang externer Unterstützung wahrgenommen. Externe Beratungsleistungen im Bereich Bau und Projektentwicklung sollen durch die Stellenbesetzung reduziert werden.

### Ausbildungsstelle Büromanagement

Diese Stelle ist neu im Stellenplan eingefügt und soll ab August 2023 besetzt werden.

### Bodenverkehrsdienste Teamkoordination

Die Stelle Bodenverkehrsdienste Teamkoordination wurde nach Übernahme administrativer Tätigkeiten im Bereich der Tankstelle neu bewertet und wird der EG 7 zugeordnet. Die gestiegenen Anforderungen ergeben sich aus der Benennung zur zolllagerverantwortlichen Person, durch die Aufnahme von Bodenverkehrsdienstleistungen ins EASA-

Zertifizierungsspektrum ist ab sofort die Mitarbeit an den Zertifizierungsunterlagen erforderlich.

#### **Bodenverkehrsdienste Gepäck / Ausgleichsflächen**

Im Bereich Gepäck werden seit dem Jahr 2022 (s. Erläuterungen im Wirtschaftsplan 2022) drei der Gepäckdienststellen mit 30 Stunden berücksichtigt. Der Gepäckdienst wird seit Beginn der Corona-Pandemie nicht ausschließlich im Gepäckdienst eingesetzt, sondern auch vermehrt in der Pflege der Ausgleichsflächen. Der Einsatz der Gepäckdienstmitarbeiter in den Ausgleichsflächen spart den Einsatz wesentlich teurerer Fremdfirmen. Eine bislang noch nicht besetzte Stelle wurde von EG 2 auf EG 3 geändert, da eine vorhandene Fahrerlaubnis zwingend erforderlich ist.

#### **Luftsicherheit Ausweisstelle**

Die Stelle Luftsicherheit Ausweisstelle wird aufgrund der gestiegenen Anforderungen nach EU-Verordnungen, EU-Durchführungsverordnungen und nationaler Gesetzgebung sowie der Übernahme der Funktion stellv. Beauftragte für Luftsicherheit mit EG 7 bewertet.

#### **Verkehrsleitung (Leitung)**

Die Stelle Verkehrsleitung (Leitung) wurde seit dem Tod des bisherigen Stelleninhabers im Mai 2020 vorübergehend vom Leiter Verkehr und operative Dienste zusätzlich übernommen. Ab dem Jahr 2023 soll diese Funktion wieder besetzt werden. Die Maßnahme führt zu keiner Stellenmehrung, da die Funktion von einem Stelleninhaber der Verkehrsleitung zusätzlich übernommen werden soll.

#### **Towerlotsen**

Die aktiven Lotsen werden das Unternehmen zum 1. Januar 2023 verlassen, da dieser Betriebsteil an die DFS Aviation Services GmbH übergeht. Die Stellen der in der Übergangsversorgung befindlichen 3 Lotsen bleiben weiterhin hier berücksichtigt.

#### **Infrastruktur / Bau**

Die Stelle Infrastruktur / Bau wurde erstmals im Stellenplan 2022 berücksichtigt, konnte aber im Jahr 2022 nicht besetzt werden. Sie ist ab 2023 dem Bereich Flughafen Technik zugeordnet.

#### **Infrastruktur Reinigung**

Die Stelle Infrastruktur Reinigung wird mit Eintritt in den Ruhestand der Beschäftigten nicht mehr nachbesetzt. Seit Beginn des Jahres 2021 wird aufgrund der Abwesenheit der Beschäftigten die Funktion bereits durch eine externe Reinigungsfirma ausgeführt.

				Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen			T€	T€	T€
			Übertrag:	4.401,3	4.766,0	3.939,2
	<b>1 2 Sonstige Personalaufwendungen</b>					
41430	Konkursausfallgeld(GUV)/ Beihilfen			50,0	50,0	54,8
41690	und Schulungen					
			Summe:	4.451,3	4.816,0	3.994,0

## 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 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen		T€	T€	T€
<b>2 Sachaufwendungen und Betriebskosten</b>					
<b>2 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonst. Sachaufwendungen</b>					
49800	Bau- und Schlossermaterial		6,3	15,0	1,1
49810	Elektromaterial		35,0	35,0	22,7
45300	Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte		55,0	55,0	44,8
42500	Reinigungsmaterial		10,0	10,0	9,1
49830	Malermaterial		3,0	3,0	1,0
49820	Tischlermaterial		3,0	3,0	0,0
49840	Klempner- und Installationsmaterial		9,0	9,0	0,0
48010	Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung		20,0	20,0	6,3
48020	Div. Sachkosten f. Feuerwehr Schutzkleidung f. Feuerwehr		48,0	40,0	6,8
49020/49021	Winterdienst(WD)		100,0	100,0	106,8
<b>Übertrag:</b>			<b>289,3</b>	<b>290,0</b>	<b>198,6</b>

#### 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 Feuerwehrbekleidung.
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 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
		Übertrag:	289,3	290,0	198,6
	<b>2 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	<b>2 2 1 Anlagenunterhaltung</b>				
42000/42760	Sicherheits- und Sicherungseinrichtungen für Flugbetrieb		39,0	39,0	30,4
42010	Umweltschutz		50,0	50,0	30,7
42015	Brandschutz		40,0	63,0	20,3
42020/42021	Diverse Sicherheitsmaßnahmen u.a. Notfallübungen		25,0	20,0	30,0
42080	Gärtnerische Anlagen/WD öffentl. Bereich		10,0	10,0	5,2
47800	Baubetreuung		35,0	35,0	41,3
42610	Verw.geb. Lilienthalplatz 3 Delair		10,0	10,0	4,7
42620	Terrassen Lilienthalplatz 4		10,0	10,0	41,7
42900	Abwasserhebeanlage		3,2	3,2	0,0
42600	Empfangsgebäude einschl. Abfertigungsanbau, Kontrollturm und östlicher Anbau		15,0	15,0	43,8
42740/42800	Motorflughalle I/Technische Dienste Werkstatt		5,9	20,0	4,3
42890	Winterdiensthalle		1,0	1,0	3,5
42810	Motorflughalle II		1,0	1,0	125,6
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	1,0	0,0
49670	Feuermeldeanlage		2,0	2,0	0,0
		Übertrag:	545,4	578,2	580,1

## 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.

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen		T€	T€	T€
		Übertrag:	545,4	578,2	580,1
42750	Tankstelle		10,0	10,0	0,3
42670/42671	Flugbetriebsgebäude GAT		5,0	5,0	7,4
42770					
42680	Flugschulgebäude		3,0	3,0	35,0
49050	Betriebshof		3,0	3,0	0,0
42720	Austausch Beleuchtungen		15,0	2,0	0,0
49040	Vorfeld, Bahnen		145,0	145,0	233,6
49010	Trinkwasserversorgung etc.		50,0	50,0	35,3
42040	Luftsicherheit/Bewachung etc.		427,1	427,1	412,8
49210/42910	Straßen und Plätze		10,0	10,0	6,2
45400/45000	Pflege Kraftfahrzeuge		90,0	90,0	154,8
45401/4681					
49030	Umzäunung		15,0	15,0	23,6
48000	Lfd. Unterhaltung und Wartung von tech. Betriebsanlagen und Instandsetzung		65,0	65,0	69,3
42050/42060	Flugsicherung		85,0	309,0	286,4
42090					
49042	Pflege für Ausgleichs- und Ersatzflächen und deren Überprüfung sowie Nachpflanzungen		30,0	45,0	12,9
42911	TOC Messstation		32,0	21,0	15,7
47812	Reinigungsdienste		50,0	50,0	73,1
42710	Technikraum		1,0	1,0	0,3
		Übertrag:	1.581,5	1.829,3	1.946,8

## 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 Befuerung Rollwege C/G/E 25 T€, Vorfeldmarkierung Feuerwehrstraße 10 T€
49010	Umfangreiche Reparaturen und Leitungserneuerungen am Leitungswassernetz etc.
42040	Umsetzung der Vorgaben des Luftsicherheitsgesetzes(Schaffung von sensiblen Bereichen, Durchf. von Personal- und Warenkontrollen, Schulung Personal etc.) Nächtliche Kontrollen des Vorfeldbereiches
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 Nachtbefuerung des Bahnsystems, Notstromaggregat, Fernsprechanlage, Uhrenanlage, Feuermeldeanlage, Feuerlöschanlagen (Hydranten, Brunnen), Straßenbeleuchtung, Windmessanlage, Heizungsanlagen, Entwässerungsanlagen, Versorgungsanlagen (Strom, Wasser), Straßentankstelle, Blitzschutzanlagen, Peiler, Gleitwinkelanzeiger usw.
42050/42060 42090	Flugsicherungskosten

49042	Laufende Pflegemaßnahmen für die durch den Ausbau der Start- und Landebahn notwendigen Ausgleichsflächen. Nachpflanznotwendigkeiten 2019 bis 2023 erfolgen aus Rückstellungen.
-------	---

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
		Übertrag:	1.581,5	1.829,3	1.946,8
	2 2 2 Versorgungsleistungen				
42300	Heizmaterial		336,0	84,0	61,7
42310	Strom		250,0	105,0	102,4
42320	Wasser		11,0	11,0	3,0
42330	Kanalgebühren, Abwasser		21,0	21,0	7,7
42340	Kanalgebühren, Niederschlagswasser		18,0	18,0	13,0
42350	Müllabfuhr		26,0	26,0	16,7
		Summe:	2.243,5	2.094,3	2.151,3

#### **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

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen		T€	T€	T€
<b>3 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<b>3 1 Versicherungen und Beiträge</b>					
43600/45200	Versicherungen		109,0	109,0	106,0
43800	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		19,3	19,3	23,9

Übertrag: 128,3 128,3 129,9

Erläuterungen			
43600	1	Flughafenthaler-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>109,0</b>
43800	<b>Jahresbeiträge 2023</b>		<b>€</b>
	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
			<b>19.298,2</b>



				Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen			T€	T€	T€
			Übertrag:	128,3	128,3	129,9
	3 2 Mieten und Pachten					
42200/49650	Mieten und Pachten			171,0	171,0	166,7
42202/45700	/49680					
49600						

	Übertrag:	299,3	299,3	296,6
--	-----------	-------	-------	-------

#### **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/Container  
13,6 T€ für Anmietung Winterdiensthalle

Kto. Nr.	Aufwendungen		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
		Übertrag:	299,3	299,3	296,6
	<b>3 3 Übrige Aufwendungen</b>				
49300	Geschäfts- und Bürobedarf		10,0	15,0	9,2
47400	Frachten und Transportkosten		2,0	2,0	1,0
49100	Postgebühren		1,5	1,5	1,2
49200	Fernmeldegebühren		10,0	10,0	9,7
49250					
49400	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur		5,0	5,0	5,4
49070	Allgemeine Verwaltungskosten		5,0	5,0	3,0
46600/46700	Reisekosten und Spesen AN		15,0	15,0	20,4
46610/46800					
46620	Reisekosten steuerfrei.		0,5	0,5	0,0
46000/46400	Werbungs- und Repräsentationskosten		10,0	50,0	23,3
47820/23810					
46500	Bewirtungskosten		5,5	5,5	3,4
49570/49560	Revisions-, Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten		200,0	260,0	282,0
49500					
49580	Planänderungsverfahren Ausbau		50,0	50,0	0,0
49700	Kontoführungs- und Bankgebühren		8,1	8,1	3,6
49060/23000	Sonstige allgemeine Kosten		50,0	50,0	161,1
49550/47811	23010/23100/49000/20200				
43900	Sitzungsgeld des Aufsichtsrats		7,0	7,0	4,0
43910	Fahrtkosten des Aufsichtsrats		0,5	0,5	0,0
24060/24500	Forderungsabschreibungen und		25,0	25,0	0,6
24510/24020	Wertberichtigungen				
49460/49461	Sonstige Dienstleistungen Personal		45,0	45,0	15,8
49463					
20000/20010	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
41410	Lehrgänge (Brandschutz etc.)		50,0	50,0	45,7
49450					
49041	RESA		20,0	20,0	20,8
49670	Feuermeldeanlage		2,7	2,7	2,9
47813	EASA Zertifizierung		26,0	26,0	4,5
48100	Leasing eines Klimagerätes für Luftfahrzeuge		0,0	25,0	0,0
48060/49640	Wartungskosten/Lizenzen Hard- und Software		60,0	0,0	71,7
42022	Cyber-Sicherheit		20,0	20,0	0,0
42911	TOC Messstation		0,0	0,0	0,0
	<b>Summe:</b>		<b>928,1</b>	<b>998,1</b>	<b>985,9</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 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.
- 48060 Warungskosten/Lizenzen für Hard- und Software
- 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

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen		T€	T€	T€
<b>4 Steuern</b>					
23750	Grundsteuern		15,0	15,0	8,0
45100	Kfz-Steuern		5,0	5,0	3,8
22870	Steuererstattungen		0,0	0,0	0,0

<b>Summe:</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>11,8</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.

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Aufwendungen		T€	T€	T€
<b>5 Zinsaufwand</b>					
21000/21400	Zinsaufwendungen		3,0	3,0	0,1
21100	Zinsaufwand BilMoG		15,0	45,0	33,7
21230	Zinsaufwand Mietkauf		0,8	1,7	2,5
21200	Zinsaufwand Feuerwache		15,2	15,2	12,2
21210	Zinsaufwand Hauptgebäude		9,5	9,5	7,6

Summe:	43,5	74,4	56,1
--------	------	------	------

## **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 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
<b>6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>				
48300/48410 48310/	Abschreibungen lfd. Betrieb	916,00	839,00	996,80
48310	Abschreibungen Start- und Landebahn	2.144,00	2.280,00	2.081,00
	Summe	3.060,0	3.119,0	3.077,8

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	4.451,3	4.816,0	3.994,0
2. Materialaufwand	2.243,5	2.094,3	2.151,3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	928,1	998,1	985,9
4. Steuern	20,0	20,0	11,8
5. Zinsaufwand	43,5	74,4	56,1
6. Abschreibungen	3.060,0	3.119,0	3.077,8
<b>Summe:</b>	<b>10.746,4</b>	<b>11.121,8</b>	<b>10.276,9</b>

## Erträge

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Erträge		T€	T€	T€

**9 Erträge**

**9 1 Umsatzerlöse**


**9 1 1 Flugbetrieb**

84000/83360	Landegebühren	1.386,1	1.241,8	1.087,8
81400/8338				
83366/81000	Abstellungen	95,1	70,0	57,3
84006/83386				
81402/84002	Sonderertrag PPR	246,0	300,0	317,4
83362/83382				
84003/81403	Sonderertrag Nachtbefeuern	10,6	16,9	7,3
83363/83383				
84001/81401	Abfertigungsentgelte	422,6	577,3	356,9
83361/83381				
84004/81404	Passagiergebühr	70,7	56,3	27,3
83364/83384				
84005/81405	Luftsicherheitsentgelt	48,0	41,8	22,7
83365/83385				
84008/81408	Flugsicherung-An- und Abflugentgelt	0,0	0,0	183,2
83368/83388				
84055/84009	Auslieferung Flugbetriebsstoffe	232,8	277,6	177,2

**Übertrag:** 2.511,9 2.581,7 2.237,1


## 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 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
	<b>9 1 2 Vermietungen</b>	<b>Übertrag:</b>	<b>2.511,9</b>	<b>2.581,7</b>	<b>2.237,1</b>
84007	Kurzfristige Unterstellung M-Halle I		3,4	3,0	0,3
81002	Unterstellentgelte, Mieten, strf. M-Halle		1,6	1,4	1,4
84010	Miete M-Halle I + II, steuerpflichtig		38,1	34,0	37,2
84011	Mieten M-Halle III, R-Halle I		22,1	19,7	15,9
84012	Mieten M-Halle IV, R-Halle II		16,8	15,0	17,3
84013	Mieten M-Halle V, R-Halle III		18,0	16,1	16,4
84014	Mieten M-Halle VI, R-Halle IV		21,6	19,3	16,9
84015	Mieten M-Halle VII, R-Halle V		15,0	13,4	14,6
84016	Mieten M-Halle VIII, R-Halle VI		18,0	16,1	14,2
84017	Mieten R-Halle VII		19,2	17,1	15,3
84018	Mieten Segelflughalle		3,3	3,3	2,8
84038/84039	Mieten für Anlagen und Einrichtungen		5,2	5,2	13,9
84021/84022	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5		57,5	57,5	69,5
81004	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5		1,0	1,0	0,5
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	0,0	96,0
81009	Miete Garage, steuerfrei		0,6	0,6	0,0
84028	dto. steuerpflichtig		1,5	1,5	0,8
84031/81050					
84032/84037	Miete MMO Waggum, Vodafone		6,7	6,7	6,4
	Vermietung Westflügel		0,0	0,0	0,0
	Mietanpassungen		13,0	0,0	0,0
	Projektentwicklung Fläche 7		0,0	0,0	0,0
84036	Miete BS Parken		0,0	0,0	0,0
	<b>Übertrag:</b>		<b>2.873,7</b>	<b>2.911,9</b>	<b>2.680,1</b>

## 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.

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Erträge		T€	T€	T€
		Übertrag:	2.873,7	2.911,9	2.680,1
	<b>9 1 3 Pachten</b>				
81003/81600	Pachten/Mieten div. Anlagen Einrichtg.		10,4	10,4	12,5
84035					
84009					

	Übertrag:	2.884,1	2.922,3	2.692,6
--	-----------	---------	---------	---------

## Erläuterungen

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



Kto. Nr.	Erträge		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
		Übertrag:	2.884,1	2.922,3	2.692,6
	<b>9 1 4 Erbbauzinsen</b>				
85746	Erbbauzinsen und Nutzungsent. Bund		16,6	16,6	16,6
85747					
85141	Erbbauzins VW Gewerbegrund GmbH		15,0	15,0	14,9
85143	Erbbauzins Rust		0,6	0,6	0,6
85144	Erbbauzinsen Aerodata		44,5	44,5	44,6
85145	Erbbauzinsen Jazdziewski		29,5	29,5	29,5
85146	Erbbauzinsen Evers Junior		25,8	25,8	25,8
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	22,0
85742	Erbbauzinsen H-B 17 GmbH		14,5	14,5	14,5
85748					
85743	Erbbauzinsen Hastreiter		3,9	3,9	3,9
85744	Erbbauzinsen BS Energy		1,8	1,8	1,8
85745	Erbbauzinsen New Yorker		20,3	20,3	20,3
85749	Erbbauzins VW-Immobilien		146,2	146,2	146,2
85147	Erbbauzins Eves-Immobilienvermittlung		89,0	89,0	78,2
85148					
85140	Erbbauzins VW AG für RESA-Fläche		9,1	9,1	9,1
85750	Erbbauvertrag VW-Immobilien GmbH		50,0	36,8	36,8
84090	Erbbauvertrag Leichtwerk AG		30,0	20,8	20,8
85142	Erbbauvertrag Kroschke Holding		14,0	14,0	14,0
		Übertrag:	3.476,5	3.492,3	3.251,8

## Erläuterungen

- 85746 Erbbauzinsen für Flughafengelände das 1936/1937 im Erbbaurechtswege an das Reich und 1971 an den Bund gegeben wurde. Die Rückgabe von Teilflächen an die Flughafengesellschaft wurde berücksichtigt. Ab 2011 wurde die Rückgabe eines Hallengrundstücks mit rd. 6.910 qm berücksichtigt.
- 85141 Erbbaurecht für einen VW-Parkplatz am VW-Terminal. Eine Anpassung wurde berücksichtigt.
- 85143 Erbbauzinsen für ein Erbbaurecht (Hausgrundstück) eines ehemaligen Prokuristen.
- 85144 Erbbauzinsen der Aerodata für eine Flugzeughalle am östlichen Anschluss an das Avionik-Zentrum. Eine Anpassung wurde berücksichtigt.
- 85145 Mit den Gesellschaftern der City-Kurier GmbH wurde 1996 ein neues Erbbaurecht an rd. 10.000 qm vereinbart. Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85146 Erbbauzinsen des Unternehmens Evers für ein Bürogebäude auf dem ehemaligen Tannenberg-Kasernengelände. Flächenanpassung wurde vorgenommen.
- 85149/85740 An die TU BS wurden in 1999 zur Ansiedlung ihrer Luftfahrtinstitute ein Erbbaurecht an ca. 21.500 qm und an die Stadt BS in 1998 zur Ansiedlung der Geschäftsstelle des Dt. Aeroclubs ein Erbbaurecht an 2.556 qm vom Bund mit Zustimmung der Flughafengesellschaft als Eigentümerin veräußert und damit auch der Erbbauzins erhöht.  
Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85741 Erbbauzinsen für ein Bürogebäude der DFS/Flight Calibration Services  
Eine Anpassung wurde berücksichtigt
- 85742 Erbbauzinsen für ein Bürogebäude der 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 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Erträge		T€	T€	T€
		Übertrag:	3.476,5	3.492,3	3.251,8
	<b>9 1 5 Versorgungsleistungen</b>				
86090	Wasserversorgung, steuerfrei		0,9	0,9	0,7
84070	Wasserversorgung, steuerpflichtig		4,1	4,1	2,2
86092/84072	Müllabfuhr		0,7	0,7	0,0
86093	Kanalgebühren, steuerfrei		0,8	0,8	0,5
84073	Kanalgebühren, steuerpflichtig		5,4	5,4	3,0
84074	Stromversorgung, steuerpflichtig		75,0	30,0	37,4
86094	Stromversorgung, steuerfrei		7,5	3,1	1,1
84071/86091	Heizung		0,0	0,0	0,0

Übertrag: 3.570,9 3.537,3 3.296,7

#### **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 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
		Übertrag:	3.570,9	3.537,3	3.296,7
<b>9 1 6 Sonstige Umsatzerlöse</b>					
84060	Erstattung Betriebs- und Verw.-Kosten		5,0	5,0	3,9
84065	Luftaufsichtskosten, Erstattung Personal-, Sach-, Miet- und Verwaltungskosten		40,0	40,0	41,8
81409 83369	Telefongebühren steuerpfl.		1,0	1,0	0,6
84040/84080	Veranstaltungen		1,0	1,0	0,0
37370/37360	Lieferantenskonti		1,5	1,5	2,1
27000, 2701 2704	Diverse Erträge		30,0	30,0	68,9
86400	Nutzungsentgelt VW AG		1000,0	1000,0	0,0
81100	Erstattung Flugsicherungskosten		780,0	1.276,1	1.087,8

Übertrag:	5.429,4	5.891,9	4.501,8
-----------	---------	---------	---------

### **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.

Kto. Nr.	Erträge		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
		Übertrag:	5.429,4	5.891,9	4.501,8
	<b>9 1 7 Sonstige betriebliche Erträge</b>				
27000 etc.	Diverse Erträge		40,0	40,0	313,7
27360/27361	Auflösung Sonderposten		2.144,0	2.280,0	2.144,8
27051/27210	Grundstücksverkauf		0,0	0,0	0,0

		Übertrag:	7.613,4	8.211,9	6.960,3
--	--	-----------	---------	---------	---------

#### Erläuterungen

27000 etc.	Diverse Erträge Weiterberechnungen etc.
27360/27361	Auflösung des Sonderpostens in Höhe der Abschreibungen von 2.145 T€ für den Ausbau der Start- und Landebahn.



			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Erträge		T€	T€	T€
		Übertrag:	7.613,4	8.211,9	6.960,3
	<b>9 1 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
26500/26510	Zinserträge		2,0	2,0	3,6

Übertrag:	7.615,4	8.213,9	6.963,9
-----------	---------	---------	---------

## Erläuterungen

26500 Evtl. anfallende Zinserträge

			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Kto. Nr.	Erträge		T€	T€	T€
		Übertrag:	7.615,4	8.213,9	6.963,9
	<b>9 1 9 Außerordentliche Erträge</b>				
25000	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.615,4</b>	<b>8.213,9</b>	<b>6.963,9</b>

# 10 Gesamtplan ohne Berücksichtigung von Billigkeitsleistungen

	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
	T€	T€	T€
1. Personalaufwendungen	4.451,3	4.816,0	3.994,0
2. Materialaufwand	2.243,5	2.094,3	2.151,3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	928,1	998,1	985,9
4. Steuern	20,0	20,0	11,8
5. Zinsaufwand	43,5	74,4	56,1
6. Abschreibungen	3.060,0	3.119,0	3.077,8
<b>Summe:</b>	<b>10.746,4</b>	<b>11.121,8</b>	<b>10.276,9</b>
Erträge	7.615,4	8.213,9	6.963,9
Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	300,0	300,0	0,0
Rechnerisches Ergebnis vor Zuschüssen	<b>-2.831,0</b>	<b>-2.607,9</b>	<b>-3.313,0</b>
Zuschuss der VW AG	0,0	0,0	1.649,3
Zuschuss der Stadt Wolfsburg	659,0	545,7 145,40	565,0
Zuschuss der Stadt Braunschweig	1.739,0	1.468,2 348,60	1.514,7
<b>Summe:</b>	<b>2.398,0</b>	<b>2.507,9</b>	<b>3.729,0</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-433,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>416,0</b>

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 des Jahres 2023**

<b>Gesellschafter</b>	<b>Betriebs- mittelzu- schüsse insgesamt Euro</b>	<b>Anteile in %</b>
Stadt Braunschweig	1.739.000,40	42,638
Eigene Anteile	0,00	35,568
Stadt Wolfsburg	658.589,60	17,784
LK Gifhorn *	0,00	2,005
LK Helmstedt*	0,00	2,005
	<b>2.397.590,00</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.

## ***II. Finanzplan***

		Soll 2023
		T€
<b>Ia. Bauvorhaben/Betrieb</b>		
1.	Bau Feuerwache und KFZ-Halle	* 713,0
2.	Ausbau Hauptgebäude	* 1.687,0
3.	Ersatz alte Multifunktionshalle (Winterdienstzelt) und Unterstand Vorfeldgeräte	* 200,0
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
9.	Investitionen zur Optimierung von Nachhaltigkeit der Immobilien	45,0
<b>Ib. Flächenerwerb Jenzen/Essmann für Planänderungsverfahren</b>		50,0
<b>Ic. Bauvorhaben/Start- und Landebahn</b>		
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 2022 durchgeführt. Die Positionen waren bereits im beschlossenen Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

**3.523,0**

## **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 (Winterdienstzelt) 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 2023 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. Die Gaststätte beziehungsweise das Terminal soll mit einem Behindertenfahrrad ausgestattet werden.
9. Investitionen zur Optimierung von Nachhaltigkeit der Immobilien.

**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.



			T€
<b>II. Beschaffungen</b>			
1	Löschwasserbehälter für Gebäudebrandschutz	**	150,0
2	METAR-System für DAS	**	100,0
3	Container für Condor	** *	48,0
4	Ausstattung Terminalerweiterung	**	150,0
5	Gepäckförderband	**	80,0
6	Erweiterung Bergegerät	**	65,0
7	Palettenregal für Lagerung von Ersatzteilen in der neuen KFZ-Halle	**	5,0
8	Elektrischer Hubstapler zur Bestückung des Palettenregals	**	15,0
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	Möbiliar 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	Frontmähwerk	**	8,0
20	Ausstattung neue Feuerwache	**	58,0
21	LWL-Verkabelung Hauptgebäude	**	5,0
22	EDV-Technik und Ersatzpumpen für TOC-Anlagen	**	10,0
23	Telemetrieantenne DLR	** *	80,0
24	Umbau Übungsflugzeug	**	10,0
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)	5,0
29	Wall-Box E-Mobilität	** *	4,0
30	Amphibienschutz	** (teilweise)	30,0
31	Erneuerung Verteilung NDB	** (teilweise)	5,0
32	Werkstatt und Büroausstattung im Elektrobereich	**	5,0
33	Häcksler für Ausgleichsmaßnahmen	** *	3,0
34	Werkzeuge für Ausgleichsmaßnahmen	**	7,0
35	Wartungsgerät für KFZ-Klimaanlagen	**	7,0
36	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8,0

1.056,0

\* Die gekennzeichneten Positionen sollen noch beziehungsweise zum Teil im Jahr 2022 durchgeführt werden und sind auch im Jahr 2022 liquiditätsmäßig berücksichtigt. Falls sie im Jahr 2022 aus betrieblichen Gründen nicht mehr realisiert, werden können wurden sie aus haushaltsrechtlichen Gründen sicherheitshalber in den Wirtschaftsplan 2023 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.

1.056,0

## Erläuterungen

1. Zur Sicherstellung des Gebäudebrandschutzes ist ein Löschwasserbehälter notwendig.
2. Für den Tower muss zur Wetteranzeige ein Neues METAR-System angeschafft werden
3. Container zur Unterbringung des Sicherheitspersonals.
4. Diverse Einrichtungsgegenstände für das neue Terminal.
5. In der Abfertigung wird ein neues Gepäckband benötigt
6. Zur Bergung größerer Luftfahrzeuge ist entsprechendes Bergegerät zu beschaffen.
7. Anschaffung eines Palettenregals
8. Elektrischer Hubstapler zum "Befüllen" des neuen Palettenregals
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. Ein neues Frontmähwerk ist zu beschaffen.
20. Die neue Feuerwache muss mit entsprechendem Equipment ausgestattet werden.
21. Die Verkabelung im Hauptgebäude ist zu erweitern.
22. Die TOC-Anlagen müssen mit neuer EDV-Technik und Ersatzpumpen ausgestattet werden.
23. Aufgrund des Baus der Feuerwache muss die Telemetrieantenne des DLR versetzt werden.
24. Um Feuerwehrrübungen durchführen zu können ist ein Übungsflugzeug umzubauen.
25. Zum reinigen von Hallen soll eine Khrmaschine 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. Die Werkstätten und das Büro im Elektrobereich sind entsprechend auszustatten.
33. Häcksler für Ausgleichsmaßnahmen
34. Werkzeuge für Ausgleichsmaßnahmen
35. Es ist ein Wartungsgerät für KFZ-Klimaanlagen zu beschaffen.
36. Beschaffungen unter 800 €.

		Soll 2023
		T€
<b>III. Kredittilgungen</b>		
1.	Kredit I/Mietkauf	45,0
2.	Kredit Feuerwache	106,8
3.	Kredit Hauptgebäude	66,8
		<b>218,6</b>
<b>IV. Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>		
1.	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	147,0
2.	Planänderungsverfahren	479,0
		<b>626,0</b>

## **Erläuterungen**

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

		Soll 2023
		T€
<b>IV. Zusammenstellung der Ausgaben</b>		
1.	Bauvorhaben	3.523,0
2.	Beschaffungen	1.056,0
3.	Tilgung von Investitionsdarlehen	218,6
4.	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	626,0
		<b>5.423,6</b>
<b>V. Deckungsmittel</b>		
1.	Abschreibungsmittel 2023 (lfd. Betrieb)	916,0
2.	Eigenmittel (Hierin enthalten bereits aufgenommene Darlehensbeträge: 4.310,0 T€)	4.507,6
		<b>5.423,6</b>