

*Betreff:***Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH - Wirtschaftsplan 2018***Organisationseinheit:*Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen*Datum:*

21.11.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

30.11.2017

Status

Ö

Beschluss:

„Die Vertreterin/der Vertreter der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen, den Wirtschaftsplan 2018 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22. November 2017 gebilligten Fassung zu beschließen.“

Sachverhalt:

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

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreterin/des städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der FBWG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich, für den gem. § 6 Ziffer 1 lit. a der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 1. November 2016 der Finanz- und Personalausschuss (FPA) zuständig ist.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in seiner Sitzung am 22. November 2017 den Wirtschaftsplan 2018 in der vorgelegten Fassung beraten. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

Insgesamt weist der Erfolgsplan 2018 unter Einrechnung der Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter und der Volkswagen AG i. H. v. 2.800 T€ ein Ergebnis von - 1.790,0 T€ aus. Dieser verbleibende Fehlbetrag soll im Rahmen der Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2018 mit dem vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet werden.

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

	In T€	IST 2015*	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017**	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	+ 5.008,3	+ 6.582,0	+ 6.138,7	+ 6.286,0	+ 6.167,6
1a	% zum Vorjahr/Plan					
2	Sonstige Betriebliche Erträge	+ 3.564,5	+ 4.320,0	+ 4.633,0	+ 2.445,0	+ 2.320,0
3	Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen der Gesellschafter	+ 2.780,0	+ 2.800,0	+ 2.800,0	+ 2.800,0	+ 2.800,0
4	Materialaufwand	- 4.021,5	- 4.324,7	- 3.843,0	- 4.899,3	- 3.888,1
5	Personalaufwand	- 3.672,1	- 4.042,0	- 3.749,4	- 4.256,0	- 4.671,0
6	Abschreibungen	- 3.254,2	- 3.340,0	- 3.320,9	- 3.420,0	- 3.420,0
7	Sonst. betriebl. Aufwendungen	- 793,9	- 769,8	- 1.192,2	- 740,6	- 1.003,2
8	Betriebsergebnis (Summe 1 bis 7)	- 388,9	+ 1.225,5	+ 1.466,2	- 1.784,9	- 1.694,7
9	Zins-/Finanzergebnis	- 60,8	- 66,2	- 66,1	- 75,3	- 60,3
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (8+9)	- 449,7	+ 1.159,3	+ 1.400,1	- 1.860,2	- 1.755,0
10a	Davon: Sondereffekte	+/- 0	+ 2.000,0	+ 1.993,0	+/- 0	+/- 0
10b	<i>Nachrichtlich: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Sondereffekte (10./10a)</i>	- 449,7	- 840,7	- 592,9	- 1.860,2	- 1.755,0
11	Steuern	- 17,4	- 35,0	- 25,6	- 35,0	- 35,0
12	Jahresergebnis (10+11)	- 467,1	+ 1.124,3	+ 1.374,5	- 1.895,2	- 1.790,0
13	<i>Nachrichtlich: Jahresergebnis ohne Betriebsmittelzuschüsse (12 ./ 3)</i>	- 3.247,1	- 1.675,7	- 1.425,5	- 4.695,2	- 4.590,0
14	<i>Nachrichtlich: Jahresergebnis ohne Betriebsmittelzuschüsse und ohne Sondereffekte (12 ./ 3 ./ 10a)</i>	- 3.247,1	- 3.675,7	- 3.418,5	- 4.695,2	- 4.590,0

* Das IST 2015 stellt sich noch in den Strukturen vor der Einführung des BilRUG dar (mehr ‚sonstige betriebliche Erträge‘; weniger Umsatzerlöse)

** Im Wirtschaftsplan 2018 kommt es zu einer Verschiebung im Vorjahresvergleichsjahr 2017 in Höhe von 45 T€ von den Personalaufwendungen zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. In obiger Tabelle sind in der Spalte WP 2017 weiterhin die originären Zahlen aus dem WP 2017 dargestellt

Im Erfolgsplan 2018 werden die flugspezifischen Umsatzerlöse auf Basis der Erlöse bzw. Flugbewegungen in den ersten drei Quartalen 2017 veranschlagt, die sich gegenüber 2016 nochmals verringert haben, so dass eine Reduzierung der Umsatzerlöse eingeplant wurde.

Der Materialaufwand verringert sich insbesondere durch die Übernahme des Brandschutzes in Eigenregie zum 16. Oktober 2017 (siehe hierzu die Vorlage für den Rat der Stadt Braunschweig vom 8. September 2017 (17-05280) sowie die Mitteilung bzw. die Stellungnahme für den Feuerwehrausschuss der Stadt Braunschweig vom 30. Mai 2017 (17-04649) bzw. 7. Juni 2017(17-04725-01)). Es ergeben sich hier Einsparungen in Höhe von 955 T€ gegenüber dem Plan 2017 aufgrund des Wegfalles der an die Stadt Braunschweig (Berufsfeuerwehr) zu zahlenden Personalgestellungsentgelte.

Kostensteigerungen beim Personalaufwand ergeben sich insbesondere aufgrund der EASA-Anforderungen und aufgrund zusätzlichen Personalbedarfes durch die Übernahme des Brandschutzes (s. o.).

Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich u. a. durch die zu erwarteten Aufwendungen für die Interimsgeschäftsführung (siehe hierzu die Mitteilung für den Rat der Stadt Braunschweig vom 18. Oktober 2017 (17-05682) sowie die Vorlage für den Finanz- und Personalausschuss vom 18. Oktober 2017 zur Änderung des Gesellschaftsvertrages (17-04895)).

Der Finanzplan 2018 weist insgesamt einen Betrag von 1.698,1 T€ aus, der sich aus einer Vielzahl von kleineren Bauvorhaben, Beschaffungen und Rückstellungsinanspruchnahmen zusammensetzt, finanziert durch die als erwirtschaftet betrachteten Abschreibungen in Höhe von 1.140,0 T€ sowie aus Eigenmitteln.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2018 beigelegt.

Geiger

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2018 der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

I. Erfolgsplan

I. Erfolgsplan

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
1 Personalaufwendungen				
1 1 Entgelte				
41000/41300	Entgelte	4.461,0	4.061,0	3.707,6
41310				
41160	Übergangsversorgung Lotsen	160,0	100,0	0,0
	Übertrag:	4.621,0	4.161,0	3.707,6

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: 258 T€ für die Bereitschaft außerhalb der regulären Flughafenbetriebszeiten. Diese Sonderausgaben werden gedeckt durch Sondererträge PPR für die zusätzliche Betriebsbereitschaft, vgl. Kto 81402, Seite 30

Kto. 41160 Für das Jahr 2017 ist die Übergangsversorgung der Lotsen anzupassen

Stelleninhalt	Entgelt- gruppe	Wochen- stunden	Tarif
Flugabfertigung			
Leiter/in Flugabfertigung /BfL	9 / 9	39,0	TVöD
stellv. Leiter/in Flugabf. / BfL	8 / 8	39,0	TVöD
	8 / 8	39,0	TVöD
	8 / 8	39,0	TVöD
Beauftragte/r f. Luftaufsicht	8 / 8	39,0	TVöD
	8 / 8	39,0	TVöD
	8 / 8	39,0	TVöD
Tower			
Leiter/in Tower / Towerlotse/in		38,5	TV GdF
stellv. Leiter/in Tower / Towerlotse/in		38,5	TV GdF
		38,5	TV GdF
		38,5	TV GdF
Towerlotse/in		38,5	TV GdF
		38,5	TV GdF
		38,5	TV GdF
		38,5	TV GdF
Mini-Job / Gleitzzone (Wochenstunden nicht genau bezifferbar)			
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
Gepäckmitarbeiter/in	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
	3 / 2		TVöD
Check-In-Mitarbeiter/in	4 / 4		TVöD
	3 / 3		TVöD
	3 / 3		TVöD
Assistent/in Tower etc.(Mini-Job)			TVöD
Forschungsflughafen GmbH			
Assistenz Forschungsflughafen	5 / 5		TVöD

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	4.621,0	4.161,0	3.707,6
	1 2 Sonstige Personalaufwendungen			
41430/49450	Konkursausfallgeld(GUV)/ Beihilfen	50,0	50,0	41,7
41690	und Schulungen			
	Summe:	4.671,0	4.211,0	3.749,3

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 in 2017, da die ADV-Schulungen gem. ICAO jährlich statt wie bisher alle 2 Jahre durchgeführt werden müssen.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

2 Sachaufwendungen und Betriebskosten
2 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

49800	Bau- und Schlossermaterial	15,0	20,0	4,8
49810	Elektromaterial	35,0	27,0	36,8
45300	Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	55,0	65,0	45,4
42500	Reinigungsmaterial	10,0	10,0	9,7
49830	Malermaterial	3,0	3,0	5,7
49820	Tischlermaterial	3,0	7,0	0,0
49840	Klempner- und Installationsmaterial	9,0	9,0	4,2
48010	Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung	20,0	20,0	10,9
48020	Div. Sachkosten f. Feuerwehr Schutzkleidung f. Feuerwehr	25,0	25,0	19,0
49020/49021	Winterdienst(WD)	200,0	270,0	99,1

Übertrag: 375,0 456,0 235,6

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 (Schutzkleidung für zusätzliches Feuerwehrpersonal etc.)
- 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 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	375,0	456,0	235,6
	2 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	2 2 1 Anlagenunterhaltung			
42000/42760	Sicherheits- und Sicherungseinrichtungen für Flugbetrieb	39,0	39,0	19,9
42010	Umweltschutz	60,0	18,0	67,7
42015	Brandschutz	15,0	15,0	95,4
42020	Diverse Sicherheitsmaßnahmen	20,0	5,0	23,1
42030	Berufsfeuerwehr	0,0	955,0	750,0
42031	Feuerwehrgeschäft Flughafen	0,0	0,0	34,1
42080	Gärtnerische Anlagen/WD öffentl. Bereich	20,0	24,2	8,2
47800	Baubetreuung	25,0	25,0	100,3
42640	Gebäude 8 (ehem. Tannenber-Kaserne)	10,0	10,0	0,0
42630	Gebäude Lilienthalplatz 1	0,0	3,7	0,2
42660	Gebäude Lilienthalplatz 2	0,0	4,3	0,2
42610	Verw.geb. Lilienthalplatz 3 Delair	36,0	36,0	0,0
42620	Terrassen Lilienthalplatz 4	7,0	7,0	0,0
42900	Abwasserhebeanlage	3,1	3,1	0,0
42600	Empfangsgebäude einschl. Abfertigungsanbau, Kontrollturm und östlicher Anbau	23,3	23,3	25,4
42740/42800	Motorflughalle I/Technische Dienste Werkstatt	26,0	26,0	6,7
42890	Winterdiensthalle	3,0	3,0	13,9
42810	Motorflughalle II	4,0	4,0	11,3
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	2,0	2,0	14,3
	Übertrag:	676,4	1.667,6	1.406,3

Erläuterungen

- 42000/42760 Wartung und Instandhaltung: Funksprechgeräte, Antennenanlagen, Wegweiser an den Bahnen, Markierungskegel und -reiter auf dem Rollfeld, Drehscheinwerfer, Signalfeld, Windsack, Flutlichtscheinwerferanlagen usw.
Bestellung eines Vogelschlagbeauftragten (rd. 13 T€ p.a.)
- 42010 Entsorgung von Altöl (div. Sicherheitsmaßnahmen) usw.
- 42015 Nach Durchführung einer Brandschau sind umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Flughafenhauptgebäude weitestgehend abgeschlossen.
Planungskosten für Ertüchtigung Feuerwache
- 42030 Bereitschaften der städtischen Berufsfeuerwehr am Flughafen und Ausbildung des Feuerwehrpersonals bzgl. Luftsicherheit.
Ab 16.10.2017 Durchführung des Brandschutzes in Eigenregie.
- 42031 Um den ICAO- Brandschutz gem Kat. 6 abzudecken sind vorübergehend externe Kräfte einzustellen. In 2016 wurden 7 Kräfte in den Personalbestand übernommen.
- 42080 Pflege der Grünanlagen und Winterdienst für den öffentlichen Bereich des Flughafens (außerhalb des Flughafengeländes).
- 47800 Bauliche Betreuung durch Ingenieurbüro Richter für Flughafenbau sowie weitere externe Ingenieurleistungen etc.
Kleinere Unterhaltungsarbeiten werden in Eigenregie durchgeführt.
- 42640 Lfd. Instandsetzung
- 42630 dto.
- 42660 dto.
- 42610 dto. 16 T€ zus. für Ersatz abgängiger Elektroleitungen etc.
- 42620 Lfd. Instandsetzung
- 42600 dto.
- 42740 Lfd. Instandsetzung
- 42800 dto. 14 T€ zus. für Ersatz abgängiger Elektroleitungen etc.
- 42890 Lfd. Instandsetzung
- 42810 dto.
- 42820 dto.
- 42830 dto.
- 42840 dto.
- 42850 dto.
- 42860 dto.
- 42870/42880 dto.
- 42690 dto.
- 42700 dto.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	676,4	1.667,6	1.406,3
42750	Tankstelle	0,5	0,5	3,7
42670/42671	Flugbetriebsgebäude GAT	5,0	5,0	17,2
42770				
42680	Flugschulgebäude	3,0	3,0	0,0
49050	Betriebshof	3,0	3,0	0,0
42720	Wellblechgaragen	2,0	2,0	0,0
49040	Vorfeld, Bahnen	645,0	588,0	29,2
49010	Trinkwasserversorgung	7,0	5,0	5,2
42040	Luftsicherheit/Bewachung etc.	480,0	470,0	449,1
49210/42910	Straßen und Plätze	10,0	10,0	86,7
45400/45000	Pflege Kraftfahrzeuge	110,0	110,0	90,4
45401				
49030	Umzäunung	15,0	15,0	3,1
48000	Lfd. Unterhaltung und Wartung von tech. Betriebsanlagen und Instandsetzung	50,0	40,0	58,2
42050/42060	Flugverkehrskontrolle	337,0	355,0	261,5
42090				
42070	Arbeitnehmerüberlassung	1.001,0	900,0	1.001,1
41410	Lehrgang Brandschutz	80,0	80,0	37,7
49670	Feuermeldeanlage	2,7	2,7	2,0
42730	Rennbahn MSC/Polizei	0,0	0,0	0,0
42650	Gebäude Herrmann-Blenk-Str. 18	0,0	5,0	0,0
42201/47812	Reinigungsdienste	35,0	20,0	45,5
42710	Technikraum	1,0	1,0	1,3
47813	EASA Zertifizierung	100,0	300,0	510,9
	Übertrag:	3.563,6	4.582,8	4.009,1

Erläuterungen

42670	Lfd. Instandsetzung	
42680	dto.	
49050	Lfd. Instandsetzung	
42720	Lfd. Instandsetzung	
49040	Lfd. Instandsetzung: 105 T€ Größere Instandsetzungsarbeiten an den Flugbetriebsflächen: Rollweg C und D: 119 T€ Sanierung Vorfeld (Fugen und -anschlüsse) : 421 T€ Weitere Sanierungsarbeiten können aufgrund von "Betonkrebs" anfallen	
49010	Reparaturen und Leitungserneuerungen am Leitungswassernetz	
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 2% berücksichtigt.	
49210/4291	Lfd. Instandsetzung Parkflächen und Straßen, Kanäle, etc.	
45400	Unterhaltung und Pflege für den bestehenden Fahrzeugpark sowie weitere Mittelansätze für die Erweiterung des Fahrzeugparks aufgrund S-/L-Verlängerung	
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. rd. 50 T€	
42050/42060	Flugverkehrskontrolldienst	T€
42090	1. Flugvermessung Instrumentenlandesystem und GPS-Anflugverfahren	40,0
	2. Wartung Navigationsanlagen	35,0
	3. Kosten Flugsicherungsdirektleitungen	25,0
	4. Unterhaltung Instrumentenanflugbefeuerung	11,0
	5. Kosten für zertifizierte FS-Unternehmen etc.	180,0
	6. Fachaufsicht Dt. Wetterdienst	5,0
	7. Flugsicherungsgebühren für Radar- und Flugplandaten und Zubehör	21,0
	8. Genehmigungsgebühren für Funkgeräte	5,0
	9. Vermessung Anflugverfahren incl. Peiler	15,0
	10. Hindernisvermessung	0,0
	Summe	337,0
42070	Betrag für die im Wege der Arbeitnehmerüberlassung für Austro-Control tätigen Fluglotsen. In gleicher Höhe Gegenkonto 2167 unter sonst. betr. Erträgen. Regelmässige Anpassungen erforderlich.	
41410	Lehrgang Brandschutz: Der Ansatz erfasst die Kosten der laufenden Ausbildung des bestehenden und neuen Feuerwehrpersonals. Zusätzlich 25 T€ ab 2016 für Neuausbildung eigener BF-Leute. Ab 2017 25 T€ aufgrund jährlicher Ausbildung BF-Leute.	
42650	Lfd. Unterhaltung	
42201/47812	Ersatz einer Reinigungskraft durch Fremdfirma.	
47813	Aufwendungen für Externe Beratung/Gutachten etc. 50 T€ Für EASA Zertifizierung zusätzlich 50 T€ für Schulungen etc.	

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 3.563,6 4.582,8 4.009,1

2 2 2 Versorgungsleistungen

42300	Heizmaterial	110,0	110,0	80,1
42310	Strom	100,0	100,0	93,4
42320	Wasser	10,0	10,0	9,3
42330	Kanalgebühren, Abwasser	70,0	70,0	53,0
42340	Kanalgebühren, Niederschlagswasser	9,5	9,5	16,3
42350	Müllabfuhr	25,0	17,0	27,8

Summe: 3.888,1 4.899,3 4.289,0

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. Bei der Stromversorgung ist ab 1998 die direkte Berechnung des VW-Anteils an VW zu berücksichtigen. Der VW-Anteil entfällt bei den Aufwendungen (Kto. 42310) und Einnahmen (Kto. 84074, S. 38). Erhöhung durch zus. Anflugbefeuerung etc. aufgrund des Ausbaus der Start- und Landebahn.
- 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 und deren Erweiterung im Bereich der ehemaligen Tannenber-Kaserne. 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 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

3 Sonstige betriebliche Aufwendungen
3 1 Versicherungen und Beiträge

43600/45200	Versicherungen	135,0	135,0	101,0
43800	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	10,1	10,1	11,5

Übertrag: 145,1 145,1 112,5

Erläuterungen

			T€
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	46,0
	9	D & O-Versicherung	3,9
		Summe:	135,0
43800		Jahresbeiträge 2017	€
		Städtischer Verkehrsverein	102,3
		Interessengemeinschaft deutscher Regionalflughäfen(IDRF)	6.500,0
		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen	600,0
		Kommunaler Arbeitgeberverband	330,0
		Industrie- und Handelskammer	220,0
		TÜV	15,3
		Landwirtschaftskammer	50,6
		Realverband Feldmarkinteressengemeinschaft	81,0
		Verein Forschungsflughafen Braunschweig e. V.	1.000,0
		Creditreform	374,0
		AGV BS	830,3
		FBG Peine	25,0
		Summe:	10.128,5

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	145,1	145,1	112,5
	3 2 Mieten und Pachten			
	42200/49650 Mieten und Pachten	143,4	129,8	129,4
	42202/45700 /49680			

Übertrag: 288,5 274,9 241,9

Erläuterungen

42200/49650 Angepasster Erbbauzins "Ostgelände" mit Befeuerung. Mieten für Funkfeuergel.
42202 bei Hondelage, westliches Gelände mit Befeuerung.
95,9 T€ für Erbbaurechtsverträge mit der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz,
8,9 T€ Erbbaurecht Frau Böse
25,0 T€ div. Anmietungen Gerätschaften
13,6 T€ für Anmietung Winterdiensthalle

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	288,5	274,9	241,9
3 3 Übrige Aufwendungen				
49300	Geschäfts- und Bürobedarf	27,5	27,5	20,3
47400	Frachten und Transportkosten	3,0	3,0	0,1
49100	Postgebühren	4,1	4,1	2,3
49200	Fernmeldegebühren	12,0	12,0	9,3
49400	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	15,0	15,0	13,2
49070	Allgemeine Verwaltungskosten	8,0	8,0	13,6
46600/46700	Reisekosten und Spesen AN	21,0	21,0	19,0
510/46800/46810				
46620	Reisekosten steuerfrei.	0,5	0,5	0,0
46000/46400	Werbungs- und Repräsentationskosten	10,0	10,0	14,5
47820/23810				
46500	Bewirtungskosten	7,0	7,0	6,7
49570/49560	Revisions-, Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten	115,0	100,0	146,4
49580	Planänderungsverfahren Ausbau	25,0	25,0	0,0
49700	Kontoführungs- und Bankgebühren	8,1	8,1	7,8
49060/23000	Sonstige allgemeine Kosten	45,0	45,0	18,7
49550/47811	23010/23100/49000/20200			
43900	Sitzungsgeld des Aufsichtsrats	7,0	7,0	3,5
43910	Fahrtkosten des Aufsichtsrats	0,5	0,5	0,0
24060/24500	Forderungsabschreibungen und	25,0	25,0	17,1
24510/24020	Wertberichtigungen			
49460/41660	Sonstige Dienstleistungen Personal	45,0	45,0	63,0
47810	Dienstleistungen Forschungsflughafen	15,0	15,0	12,2
20000/20010	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
42911	TOC Messstation	21,0	21,0	19,8
49041	RESA	20,0	11,0	34,2
49042	Pflege für Ausgleichs- und Ersatzflächen und deren Überprüfung sowie Nachpflanzungen	100,0	100,0	87,0
49590	Geschäftsführungskosten	180,0	0,0	0,0
	Summe:	1.003,2	785,6	750,6

Erläuterungen

- 49200 Fernsprechanschluss und Telefax zur Flugberatung Hannover. Die Gebühren werden weiterberechnet. Telefax für Wettermeldungen des Towers. Fernsprechanschluss und Telefax der Verwaltung.
- 46000/46400 Der Ansatz berücksichtigt laufende Werbe- und Repräsentationsmaßnahmen. Weitere Kosten für Pressearbeit im Rahmen der S/L-Bahn.
- 49570 Kosten für die Jahresabschlussprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung Wegen anstehender Verhandlungen mit der Gewerkschaft der Flugsicherung sowie Abklärung/Einführung organisatorischer Verbesserungen im Flugsicherungsbereich und Gutachten "Renteneintrittsrückstellungen" der Lotsen, etc.
- 49580 Kosten des Planänderungsverfahrens.
- 47810 Kostenbeteiligung an der Geschäftsführung des Forschungsflughafens
- 49041 Pflege der RESA-Flächen
- 49042 Pflegemaßnahmen für die durch den Ausbau der Start- und Landebahn notwendigen Ausgleichsflächen(ca. 50 T€).
In 2016 Monitoringmaßnahmen (Überprüfung ca. 20 T€) erforderlich.
In 2016 Nachpflanzungen (ca. 30 T€) erforderlich. Es könnten Mehrkosten aufgrund von Nachforderungen UNB entstehen.
Laufende Pflege- und Monitoringmaßnahmen 2018 rd. 100 T€
- 49460/41660 Im Ansatz sind die Kosten enthalten für Honorare für arbeitsmedizinische und
41520 sicherheitsingenieurmäßige Betreuung, Tauglichkeitsuntersuchungen, Beitrag Landesunfallkasse, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Kuren (20T€) etc.
- Kosten für die Interimsgeschäftsführung(120,0 T€) und Kosten des Personalberatungsunternehmens für die Auswahl eines neuen Geschäftsführers(60 T€) im Jahr 2018.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

4 Steuern

23750	Grundsteuern	30,0	30,0	21,8
45100	Kfz-Steuern	5,0	5,0	3,8

Summe: 35,0 35,0 25,6

Erläuterungen

- 23750 Steuern für Grundstücke und Objekte, zusätzlich 8 T€ durch Flächenerwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der Start- und Landebahn.
- 45100 Steuern für die von der Gesellschaft betriebenen Kraftfahrzeuge Erweiterung des Fahrzeugparks durch den Ausbau der S/L-Bahn

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

5 Zinsaufwand

21000/21400	Zinsaufwendungen	3,0	3,0	0,8
21201/21221				
21220	Zinsen für Zaunerneuerung	0,3	1,0	0,7
21100	Zinsaufwand BilMoG	54,0	60,0	63,7
21230	Zinsaufwand Mietkauf	5,0	5,8	3,3
21292	Zinsaufwand Darlehen	0,0	7,5	0,0

Summe: 62,3 77,3 68,5

Erläuterungen

- 21000 Überziehung Girokonto, Konto Abschlussgebühren etc.
- 21220 Kredit bei der Braunschweigischen Landesparkasse über rd. 62 T€ für den nach ICAO-Standard errichteten Flughafenzaun.
- 21100 Nach Bilanzrichtlinienmodernisierungsgesetz auszuweisender Betrag für die Übergangsversorgungen.
- 21291 Kosten der Finanzierung für einen bereits in 2015 erfolgten Mietkauf.
- 21292 Kosten der Finanzierung für einen noch evtl.aufzunehmenden Kredit.

Kto. Nr.	Aufwendungen	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		T€	T€	T€
6 Abschreibungen auf das Anlagevermögen				
48300/48410 48310/	Abschreibungen lfd. Betrieb	1.140,0	1.140,0	1.052,1
48310	Abschreibungen Start- und Landebahn	2.280,0	2.280,0	2.268,8
	Summe	3.420,0	3.420,0	3.320,9

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

7 Zusammenstellung der Aufwendungen

1. Personalaufwendungen	4.671,0	4.211,0	3.749,3
2. Materialaufwand	3.888,1	4.899,3	4.289,0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003,2	785,6	750,6
4. Steuern	35,0	35,0	25,6
5. Zinsaufwand	62,3	77,3	68,5
6. Abschreibungen	3.420,0	3.420,0	3.320,9
Summe:	13.079,6	13.428,2	12.203,9

Erträge

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

9 Erträge

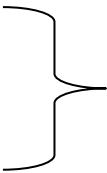
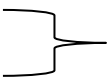
9 1 Umsatzerlöse

9 1 1 Flugbetrieb

84000/83360	Landengebühren	2.055,0	2.105,0	1.902,7
81400/8338				
83366/81000	Abstellungen	171,0	149,0	135,8
84006/83386				
81402/84002	Sonderertrag PPR	201,0	217,0	222,1
83362/83382				
84003/81403	Sonderertrag Nachtbefeuern	20,0	20,0	20,3
83363/83383				
84001/81401	Abfertigungsentgelte	825,0	881,0	866,6
83361/83381				
84004/81404	Passagiergebühr	207,0	187,0	179,2
83364/83384				
84005/81405	Luftsicherheitsentgelt	83,0	87,0	79,2
83365/83385				
84008/81408	Flugsicherung-An- und Abflugentgelt	591,0	634,0	570,1
83368/83388				
84055/84009	Auslieferung Flugbetriebsstoffe	310,0	360,0	363,5

Übertrag: 4.463,0 4.640,0 4.339,5

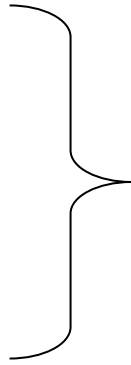
Erläuterungen

84000/81400		Die Ansätze berücksichtigen die Verkehrsentwicklung.
84004/81404		
84006		
84005		
84008/81408		
8020		
84001/81401		Die Ansätze werden der Entwicklung angepasst.
81403/81000		
84003		
81402/84002		Der Ansatz ist der Entwicklung angepasst und enthält das Sonderentgelt für die Betriebsbereitschaft außerhalb der regulären Flughafenbetriebszeiten.
84055		Provision für Treibstoffverkauf

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	4.463,0	4.640,0	4.339,5
	9 1 2 Vermietungen			
84007	Kurzfristige Unterstellung M-Halle I	16,8	16,8	14,1
81002	Unterstellentgelte, Mieten, sfr. M-Halle	1,4	1,4	1,4
84010	Miete M-Halle I + II, steuerpflichtig	20,1	20,1	19,2
84011	Mieten M-Halle III, R-Halle I	19,7	19,7	20,7
84012	Mieten M-Halle IV, R-Halle II	15,0	15,0	16,3
84013	Mieten M-Halle V, R-Halle III	16,1	16,1	16,1
84014	Mieten M-Halle VI, R-Halle IV	19,3	19,3	19,2
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	13,8
84017	Mieten R-Halle VII	17,1	17,1	13,6
84018	Mieten Segelflughalle	3,3	3,3	2,8
84039	Mieten für Anlagen und Einrichtungen	5,2	5,2	5,7
84021/84022	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	19,1	19,1	21,7
81004	Miete Empfangsgebäude Lilienthalplatz 5	1,0	1,0	0,8
84024	Miete Gebäude Lilienthalplatz 3	0,0	52,2	52,2
84023	Miete Gebäude Lilienthalplatz 1	0,0	0,0	0,0
84025	Miete Terr.Geb. Lilienthalpl. 4, steuerpfl.	14,1	14,1	16,5
81005	Miete Gebäude Lilienthalplatz 2	0,0	4,2	2,8
84026	Miete Flugschule/DLR	30,7	30,7	31,2
81008	Miete GAT	0,0	1,2	0,0
84027/84020	Miete Ankunft-Container/FFG-Standplatz	0,0	0,0	0,0
81009	Miete Garage, steuerfrei	0,6	0,6	0,4
84028	dto. steuerpflichtig	1,5	1,5	0,8
84029/81051	Miete Geb. 8 u. 18, Hermann-Blenk-Str.	8,5	8,5	15,1
84031/84033/81050				
84032	Miete MMO Waggum, Vodafone	3,7	3,7	3,7
84034/84035	Parkplatz, Blitz-Sensor			
84050/81055	Campingplatzgebühren kurzfristig und Hundeplatz	0,3	0,3	0,6
	Übertrag:	4.706,0	4.940,6	4.642,8

Erläuterungen

84007
81002
84010
84011
84012
84013
84014
84015
84016
84018
84017



Die Ansätze enthalten die Erträge aus der Einzelunterstellung von Luftfahrzeugen

- 84039 Der Ansatz enthält die Miete für eine Feuermeldeschleife, Trafostation (i21 Germany) und für eine Normaluhr
- 84021 Der Ansatz enthält die steuerpflichtigen Mieterträge aus gewerblich genutzten Büro- und Kellerräumen und wurde der Entwicklung angepasst.
Auszug Fa. Leichtwerk im Jahre 2015. Mieteinnahme ca. 19 T€.
- 81004 Der Ansatz enthält die steuerfreien Mieterträge
- 84024 Vermietung an delAir
- 84023 Vermietung an Bollmann-Bildkartenverlag
Auszug im Jahr 2015.
- 84025 Die Ansätze erfassen die Miete für die Gaststätte einschl. Hotel und Räume Fa. Bollmann
- 81005 Vermietung einer Wohnung an Privatpersonen.
- 84026 Vermietung Flugschulgebäude an die Flugschule und an DLR.
- 81008 Vermietung an die Interessengemeinschaft Flugtechnik (IGF)
Mieträume wurden gekündigt.
- 84029 Vermietung des Gebäudekomplexes Nr. 8 der ehemaligen Tannenberg-Kaserne an die Aerodata. Der Bürotrakt wurde gekündigt.
Teilweise Rückgabe von Garagen an die Flughafengesellschaft.
Mieteinnahmen durch Rücknahme Gebäude 18 Herrmann-Blenk-Str.
Verkauf Gebäude 18 im Jahr 2014 an Kuhn und Partner.
- 84032 Miete für die Aufstellung einer Mobilfunkantenne auf dem Flughafenempfangsgebäude und Vermietung eines Hundeplatzes
- 84050 Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 4.706,0 4.940,6 4.642,8

9 1 3 Pachten

81003/81600 Pachten/Mieten div. Anlagen Einrichtg. 84039/84034/84035	10,4	10,4	7,9
---	------	------	-----

Übertrag: 4.716,4 4.951,0 4.650,7

Erläuterungen

81003/81600 Pachten/Mieten div. Anlagen und Einrichtungen

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 4.716,4 4.951,0 4.650,7

9 1 4 Erbbauzinsen

85746	Erbbauzinsen und Nutzungsent. Bund	16,6	16,6	16,5
85747/85748				
85141	Erbbauzins VW Gewerbegrund GmbH	12,5	12,5	12,5
85143	Erbbauzins Rust	0,4	0,4	0,3
85144	Erbbauzinsen Aerodata	30,8	30,8	30,8
85145	Erbbauzinsen Jazdziewski	29,5	29,5	29,5
85146	Erbbauzinsen Evers Junior	12,8	14,2	12,8
85149	Erbbauzinsen TU Braunschweig	41,2	41,2	41,2
85740	Erbbauzinsen Stadt BS Aero-Club	5,1	5,1	4,4
85741	Erbbauzinsen DFS	12,3	12,3	12,3
85742	Erbbauzinsen Evers, Seiffert GbR	10,6	10,6	10,6
85743	Erbbauzinsen Hastreiter	3,9	3,9	3,9
85744	Erbbauzinsen BS Energy	0,8	0,8	0,8
85745	Erbbauzinsen New Yorker	18,2	18,2	18,2
85749	Erbbauzins VW-Immobilien	65,6	65,6	65,6
85147	Erbbauzins Eves-Immobilienvermittlung	9,8	9,8	9,8
85140	Erbbauzins VW AG für RESA-Fläche	9,1	9,1	9,1
85750	Erbbauvertrag VW-Immobilien GmbH	36,9	36,9	36,8
84090	Erbbauvertrag Leichtwerk AG	20,7	11,0	5,1
85751	Erbbauvertrag Volksbank BraWo	0,0	0,0	5,6
85142	Erbbauvertrag Kroschke Holding	13,9	7,0	9,3

Übertrag: 5.067,1 5.286,5 4.985,8

Erläuterungen

- 85140 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.
- 85145 Mit den Gesellschaftern der City-Kurier GmbH wurde 1996 ein neues Erbbaurecht an rd. 10.000 qm vereinbart. Eine Anpassung und Übertragung einer Teilfläche auf die DFS, vgl. Kto. 8431, 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.
- 85741 Erbbauzinsen für ein Bürogebäude der DFS/Flight Calibration Services
- 85742 Erbbauzinsen für ein Bürogebäude der Evers/Seiffert GbR in der ehemaligen Tannenberg-Kaserne.
- 85743 Erbbauzinsen für eine Werkstatt für Kleinflugzeuge mit angegliedertem Wohngebäude.
- 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.
- 85749 Erbbauzinsen für drei Teilgrundstücke (12645 qm, 41,8 T€ p.a/ 7190 qm, 19,4 T€, 1.643 qm, 4,4 T€) an die VW-Immobilienverwaltung
- 85147 Erbbauzinsen für ein 4064 qm großes Grundstück an die EVES-Immobilienvermittl.
- 85140 Erbbauzinsen für die von der Flughafengesellschaft für rd. 229,5 T€ erworbene RESA-Fläche im Westen des Flughafens(43.114 qm).
- 85750 Erbbauzinsen für ein Grundstück VW AG im Bereich H-B-Str. 10
- 84090 Erbbauzinsen für Grundstücke für die Fa. Leichtwerk AG. Weit. Grundstück in 2017.
- 85751 Erbbauzinsen für Grundstück für VoBa BraWo Projekt GmbH, Grundstück 2016 verkauft.
- 85142 Erbbauzinsen für ein Grundstück für die Kroschke Holding GmbH & Co. KG
Weiteres Grundstück in 2017.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
	Übertrag:	5.067,1	5.286,5	4.985,8
	9 1 5 Versorgungsleistungen			
86090	Wasserversorgung, steuerfrei	0,9	0,9	0,6
84070	Wasserversorgung, steuerpflichtig	4,1	4,1	4,0
86092/84072	Müllabfuhr	0,7	0,7	0,4
86093	Kanalgebühren, steuerfrei	0,8	0,8	0,8
84073	Kanalgebühren, steuerpflichtig	5,4	5,4	6,6
84074	Stromversorgung, steuerpflichtig	40,0	40,0	34,8
86094	Stromversorgung, steuerfrei	3,1	3,1	2,2
84071/86091	Heizung	0,0	0,0	0,0

Übertrag: 5.122,1 5.341,5 5.035,2

Erläuterungen

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

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 5.122,1 5.341,5 5.035,2

9 1 6 Sonstige Umsatzerlöse

84060	Erstattung Betriebs- und Verw.-Kosten	10,0	10,0	5,2
84065	Luftaufsichtskosten, Erstattung Personal-, Sach-, Miet- und Verwaltungskosten	31,0	31,0	38,2
81409	Telefongebühren steuerpfl.	1,0	1,0	2,9
84040/84080	Veranstaltungen	1,0	1,0	0,0
37300/37360	Lieferantenskonti	1,5	1,5	2,6
27050	Erstattung Arbeitnehmerüberlassung	1.001,0	900,0	1.001,1

Übertrag: 6.167,6 6.286,0 6.085,2

Erläuterungen

- 84060 Der Ansatz enthält die Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten für Leistungen an Flughafenanlieger
- 84065 Erstattung der Luftaufsichtskosten durch das Land Niedersachsen
- 27050 Betrag für die im Wege der Arbeitnehmerüberlassung für Austro-Control tätigen Fluglotsen. In gleicher Höhe Gegenkonto 42070 unter Aufwendungen für bezogene Leistungen. Jährliche Kostenanpassungen.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 6.167,6 6.286,0 6.085,2

9 1 7 Sonstige betriebliche Erträge

27000 etc.	Diverse Erträge	40,0	165,0	135,8
27360/27361	Auflösung Sonderposten	2.280,0	2.280,0	2.550,8
27051/27210	Grundstücksverkauf	0,0	0,0	2.004,3

Übertrag: 8.487,6 8.731,0 10.776,1

Erläuterungen

27000 etc. Diverse Erträge. In 2017 125 T€ Abstandszahlung ARGE.

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

27051 Im Jahr 2014 Verkauf eines Grundstücks im Westen des Flughafengeländes in der Nähe des Luftfahrtbundesamtes für rd. 780 T€
Verkauf eines Grundstücks in 2014 an Kuhn & Partner für rd. 200 T€
Im Jahr 2014 Verkauf von Ausgleichs- und Ersatzflächen(Rückkauf) an die Stadt Braunschweig, nach endgültiger Festlegung des Kompensationsbedarfes für rd. 60 T€.
Im Jahr 2016 Verkauf von Grundstücksflächen südlich Hauptgebäude für 2.000 T€.

Kto. Nr.	Erträge	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
----------	---------	-----------------	-----------------	----------------

Übertrag: 8.487,6 8.731,0 10.776,1

9 1 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

26500/26510 Zinserträge	2,0	2,0	2,3
-------------------------	-----	-----	-----

Übertrag: 8.489,6 8.733,0 10.778,4

Erläuterungen

26500 Evtl. anfallende Zinserträge

10 Gesamtplan

	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
	T€	T€	T€
1. Personalaufwendungen	4.671,0	4.211,0	3.749,3
2. Materialaufwand	3.888,1	4.899,3	4.289,0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003,2	785,6	750,6
4. Steuern	35,0	35,0	25,6
5. Zinsaufwand	62,3	77,3	68,5
6. Abschreibungen	3.420,0	3.420,0	3.320,9
Summe:	13.079,6	13.428,2	12.203,9
Erträge	8.489,6	8.733,0	10.778,4
Rechnerisches Ergebnis vor Zuschüssen	-4.590,0	-4.695,2	-1.425,5
Zuschuss der VW AG	978,2	978,2	978,2
Zuschuss der Stadt Wolfsburg	489,1	489,1	489,1
Zuschuss der Stadt Braunschweig	1.332,7	1.332,7	1.332,7
Summe:	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Gewinn/Verlust	-1.790,0	-1.895,2	1.374,5
Gewinnvortrag	853,4	2.748,6	1.374,1
Bilanzgewinn	-936,6	853,4	2.748,6

nach der Prognose III. Quartal 2017:

Gewinn/Verlust	-1.790,0	-398,0	1.374,5
Gewinnvortrag	2.350,6	2.748,6	1.374,1
Bilanzverlust/-gewinn	560,6	2.350,6	2.748,6

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

Gesellschafter und VW AG	Betriebs- mittelzu- schüsse insgesamt Euro	Anteile in %
Stadt Braunschweig	1.332.700,00	42,638
Volkswagen AG	978.221,90	35,568
Stadt Wolfsburg	489.110,95	17,784
LK Gifhorn *	0,00	2,005
LK Helmstedt*	0,00	2,005
	2.800.032,85	100,000

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

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

II. Finanzplan

Ia. Bauvorhaben/Betrieb

1. Nachrüstung der Winterdiensthalle	115,0
2. Abscheider für Tankstelle	60,0
3. Grasbahn	30,0
4. Vorfeldmarkierungen	50,0
5. Verankerung Luftfahrzeuge	21,0
6. Gat-Umbau	130,0
7. Planungskosten Feuerwache	170,0

Erweiterungsbau Hauptgebäude Gesamtkosten in Höhe von 2.410 T€ und Neubau Feuerwa
3.810 T€ + 180 T€ Planungskosten aufgrund fehlender Finanzierung nicht im
Plan enthalten.

Summe: 576,0

Ib. Bauvorhaben/Start- und Landebahn

1. Flächen Hoppe Grundstückserwerb*	220,0
2. A + E- Maßnahmen Flächen Hoppe*	30,0
3. Flurbereinigung/Verfahrenskosten*	35,0

Summe: 285,0

*verschoben aus 2015

Summe: 861,0

Erläuterungen

la. Bauvorhaben/Betrieb

1. Für die adäquate Unterstellung der Winterdienstgeräte wurde im Jahr 2014 eine Winterdiensthalle errichtet und im Jahr 2015 ergänzende Maßnahmen (Brandmeldeanlage, Heizung und elektrische Anlagen) durchgeführt. Für das Jahr 2016 entstehen noch restliche Kosten in Höhe von rd. 310 T€
2. Die Dieseltankstelle benötigt einen neuen Abscheider.
3. Die Grasbahn muss verlegt werden.
4. Das Vorfeld muss markiert und Helipadbefestigungen eingerichtet werden.
5. Zur Befestigung von LFZ sind Verankerungen vorgesehen
6. Um die Sicht auf das Vorfeld zu gewährleisten und aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die flugabfertigung auszubauen.
7. Planungskosten Feuerwache

lb. Bauvorhaben/Start- und Landebahn

1. Gem. Planfeststellungsbeschluss müssen noch Grundstücke erworben werden.
2. Gem. landschaftspflegerischem Begleitplan sind noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen.
3. Da das Besitzeinweisungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sind noch Flurbereinigungs-/Verfahrenskosten zu erstatten.

II. Beschaffungen

1.	Funkarbeitsplatz	27,0
2.	Ausstattung Feuerwache	10,0
3.	Gerätewagen Feuerwehr	85,0
4.	Mobile Toilettenanlagen	25,0
5.	PAPI	30,0
6.	Besenwellen für Kehrblasgeräte	12,0
7.	Neuanschaffung und Austausch von PC´s und Zubehör	13,0
8.	Mobiliar für Archiv und Büroausstattungen	7,0
9.	Erweiterung Werkzeugbestand div. Abteilungen TD	10,0
10.	Austausch alter Vorfeldmasten	40,0
11.	Erweiterung Schließanlage	7,0
12.	Funkgeräte für Tower, GAT und Feuerwehr	5,0
13.	Funkgeräte für Betriebsfunk	5,0
14.	Gangway	30,0
15.	Notfallausstattungen	60,0
16.	GWG	5,0

Summe: 371,0

Erläuterungen

1. Notfallzentrale gem ICAO und EASA für die Einsatzkommunikation.
2. Aufgrund der Durchführung des Brandschutzes in Eigenregie ist die Feuerwache entsprechend auszustatten.
Ergänzungsbeschaffung von Geräten etc. der Berufsfeuerwehr.
3. Der alte Gerätewagen ist abgängig, daher ist eine Neubeschaffung notwendig.
4. Zurverfügungstellung von Sanitäranlagen bei Bauarbeiten und Sperrung vorhandener Toilettenanlagen.
5. Versetzung der vorhandenen Papi aufgrund ICAO- Vorschriften.
6. Die Besenwellen f.d. im Winterdienst eingesetzten Kehrblasger. sind zu erneuern.
7. Austausch von PC`s gegen leistungsstärkere PC`s und Neuanschaffung von PC`s.
8. Beschaffung von Mobiliar für Archivierung und Büroausstattungen.
9. Der Werkzeugbestand im Betriebsbereich ist zu erweitern.
10. Gem. EASA wird auf dem Vorfeld die erforderliche Beleuchtungsstärke nicht erreicht. Die Beleuchtung nebst Masten muss daher ausgetauscht werden, da die Statik der alten Masten nicht für die neue Beleuchtung "geeignet" ist.
11. Die elektronische Schließanlage soll erweitert werden.
12. Wegen Umstellung der Frequenzraster sind neue Funkgeräte zu beschaffen.
13. Neuanschaffung und Austausch defekter Funkgeräte.
14. Die alte Gangway ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr nutzbar und ist zu ersetzen.
15. Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände etc. für die Kurzzeitversorgung von Verletzten im Notfall bis zur Übergabe an den Rettungsdienst bzw. Weitertransport in Krankenhäuser etc.
16. Beschaffungen unter 409 €.

1.	Kredit III	9,1
2.	Kredit I/Mietkauf	41,0

Summe: 50,1

IV. Inanspruchnahme von Rückstellungen

1.	Sanierung Kanalsysteme	205,0
2.	Sanierung Gebäude	153,0
3.	Oberflächensanierung Vorfelder	58,0

Summe: 416,0

Erläuterungen

1. Tilgung des im Jahr 2002 aufgenommenen Investitionsdarlehens für den nach ICAO-Standard neu errichteten Flughafenzaun, vgl. Kto. 21220
2. Tilgung von im Jahr 2015 erfolgten Mietkauf in Höhe von 340 T€ vgl. Kto. 21291 für Kehrblaszug

IV. Zusammenstellung der Ausgaben

1.	Bauvorhaben	861,0
2.	Beschaffungen	371,0
3.	Tilgung von Investitionsdarlehen	50,1
4.	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	416,0
	Summe:	1.698,1

V. Deckungsmittel

1.	Abschreibungsmittel 2017 (lfd. Betrieb)	1.140,0
2.	Eigenmittel/Darlehen	558,1
	Summe:	1.698,1