



Salzburger Flughafen GmbH

Nutzerausschuss 24.08.2016



zu TOP 5 und TOP 6



Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

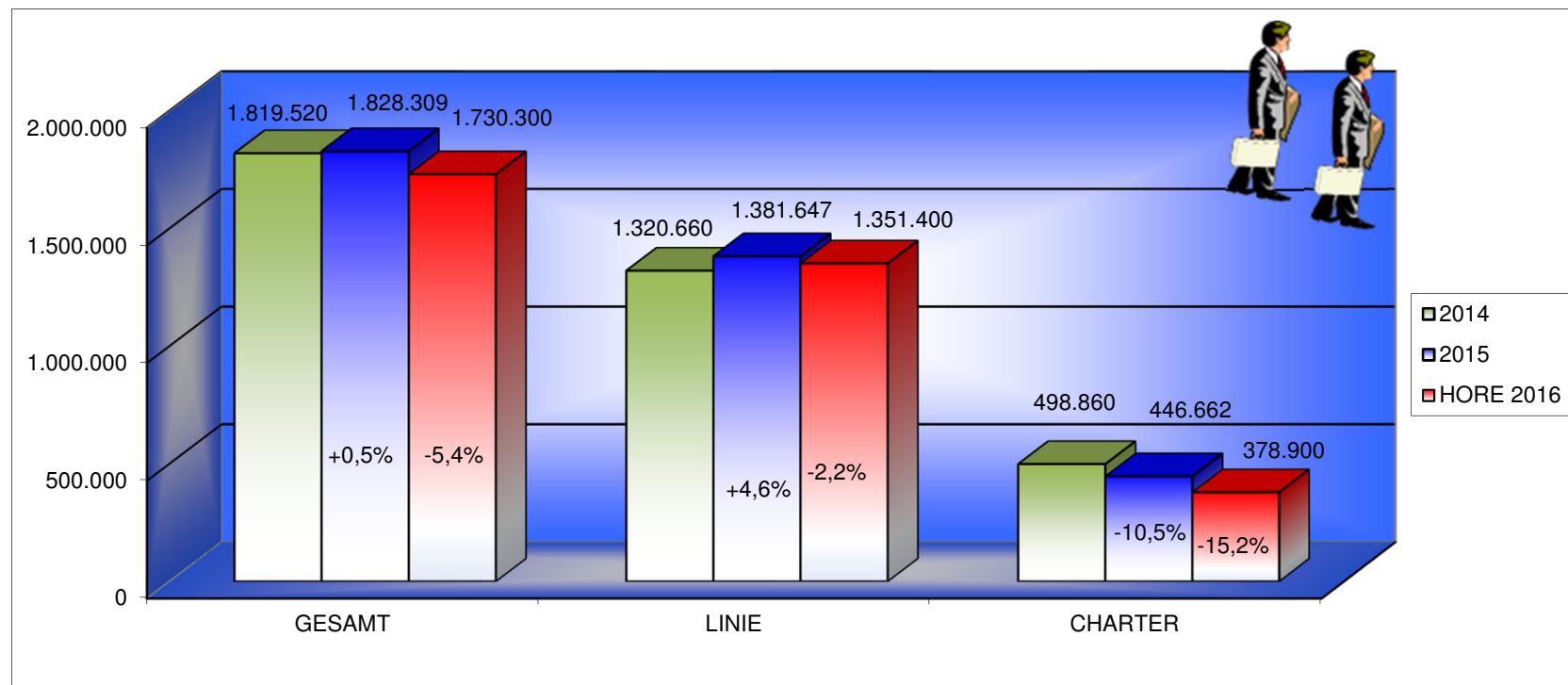
- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

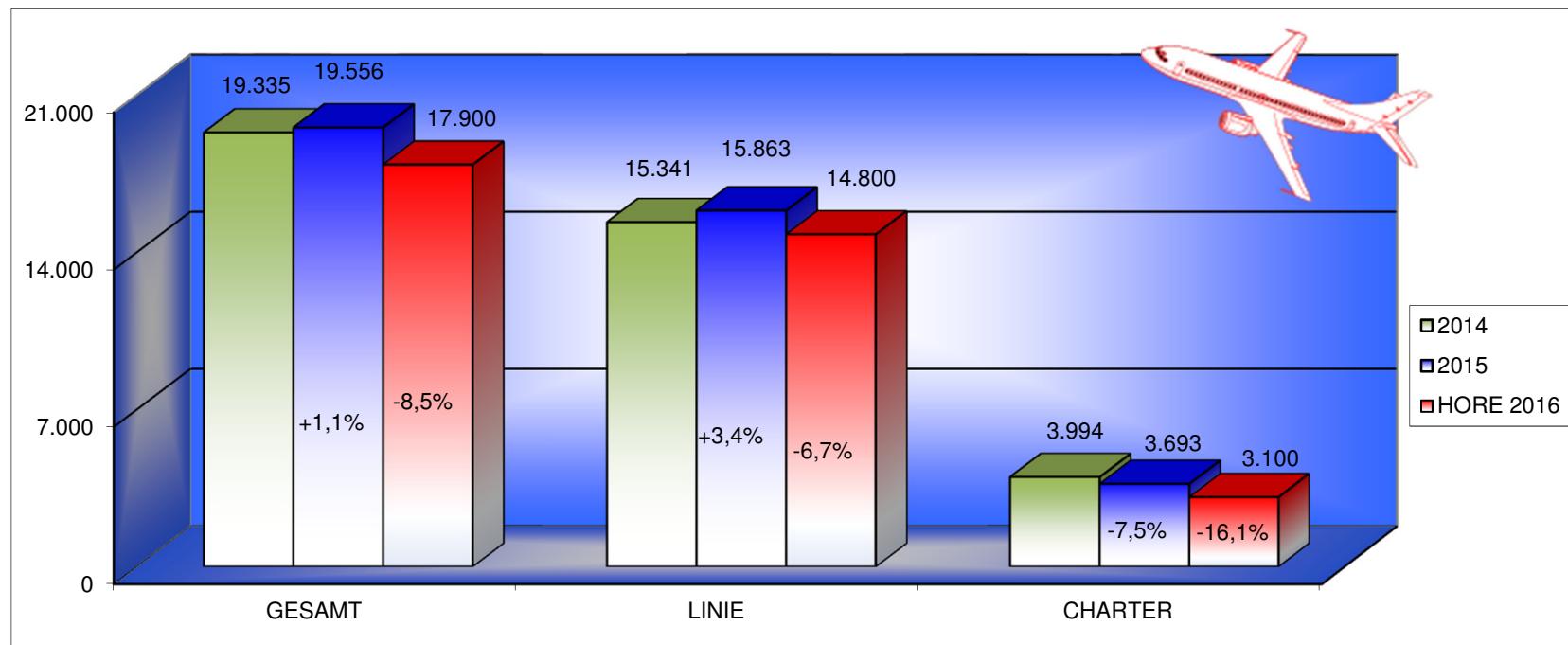
zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

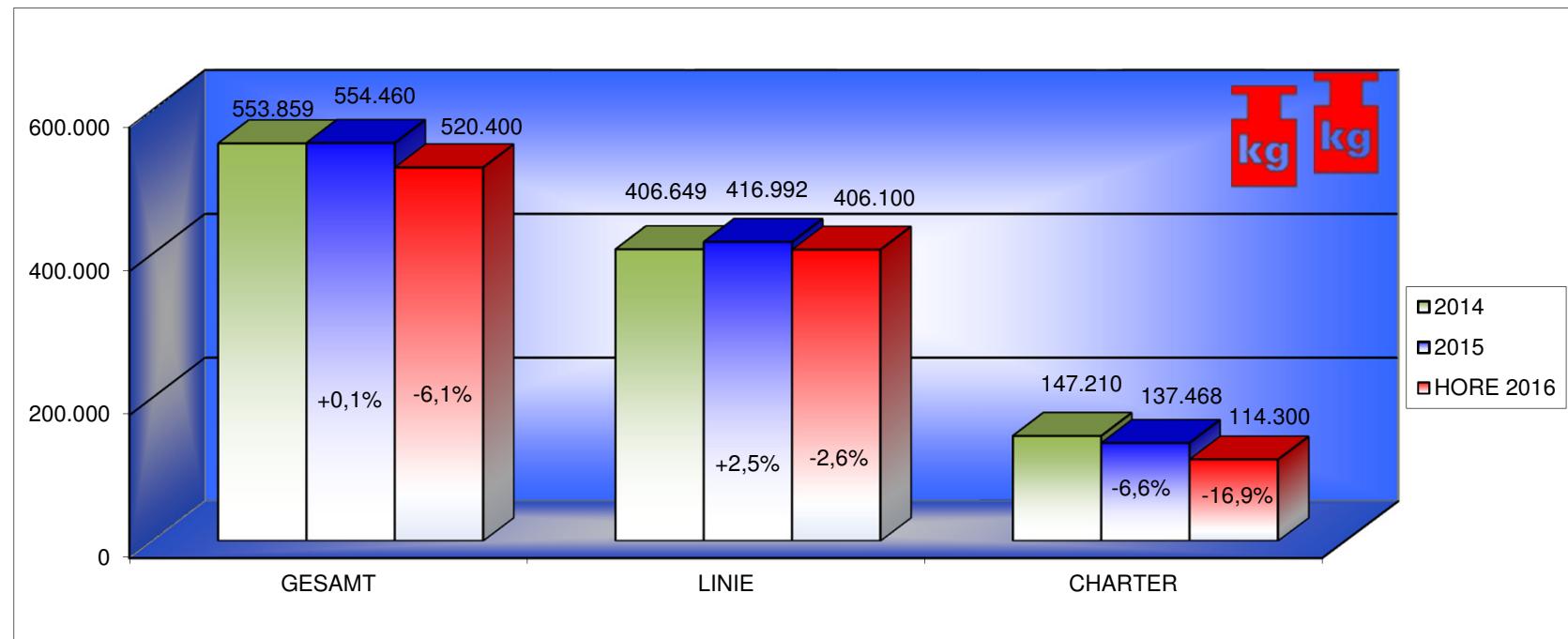
Gesamtpassagiere 2014/2015 + HORE 2016



Bewegungen 2014/2015 + HORE 2016



Maximum Take Off Weight (MTOW) 2014/2015 + HORE 2016



Top 10 Airlines 2015

Bewegungen

Nr.	Airline	2015	Anteil
1	Air Berlin	4.387	22,4 %
2	Lufthansa	2.871	14,7 %
3	Niki	2.220	11,4 %
4	Austrian Airlines	2.212	11,3 %
5	Intersky	1.108	5,7 %
6	easyJet	1.002	5,1 %
7	Turkish Airlines	896	4,6 %
8	British Airways	734	3,8 %
9	Ryanair	636	3,3 %
10	Transavia Airlines	530	2,7 %

Passagiere

Nr.	Airline	2015	Anteil
1	Air Berlin	377.176	20,6 %
2	Niki	293.973	16,1 %
3	Lufthansa	210.711	11,5 %
4	easyJet	127.458	7,0 %
5	Ryanair	104.065	5,7 %
6	Austrian Airlines	100.409	5,5 %
7	British Airways	88.805	4,9 %
8	Turkish Airlines	82.050	4,5 %
9	Thomson Airways	76.482	4,2 %
10	Transavia Airlines	68.896	3,8 %

Gesamtanzahl Airlines 2015: 94

Gesamtanzahl Airlines 2014: 102

Top 10 Destinationen 2015

Nr.	Destination	PAX 2015	PAX 2014	Veränderung
1	London LGW, STN, LHR	239.683	222.429	+ 7,8 %
2	Frankfurt	210.216	203.352	+ 3,4 %
3	Berlin SXF, TXL	200.009	210.263	- 4,9 %
4	Hamburg	146.671	125.432	+ 16,9 %
5	Düsseldorf	124.080	119.962	+ 3,4 %
6	Wien	90.523	89.226	+ 1,5 %
7	Palma	85.099	89.641	- 5,1 %
8	Istanbul	82.050	67.990	+ 20,7 %
9	Köln	53.173	51.762	+ 2,7 %
10	Hurghada	51.961	53.485	- 2,8 %

Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

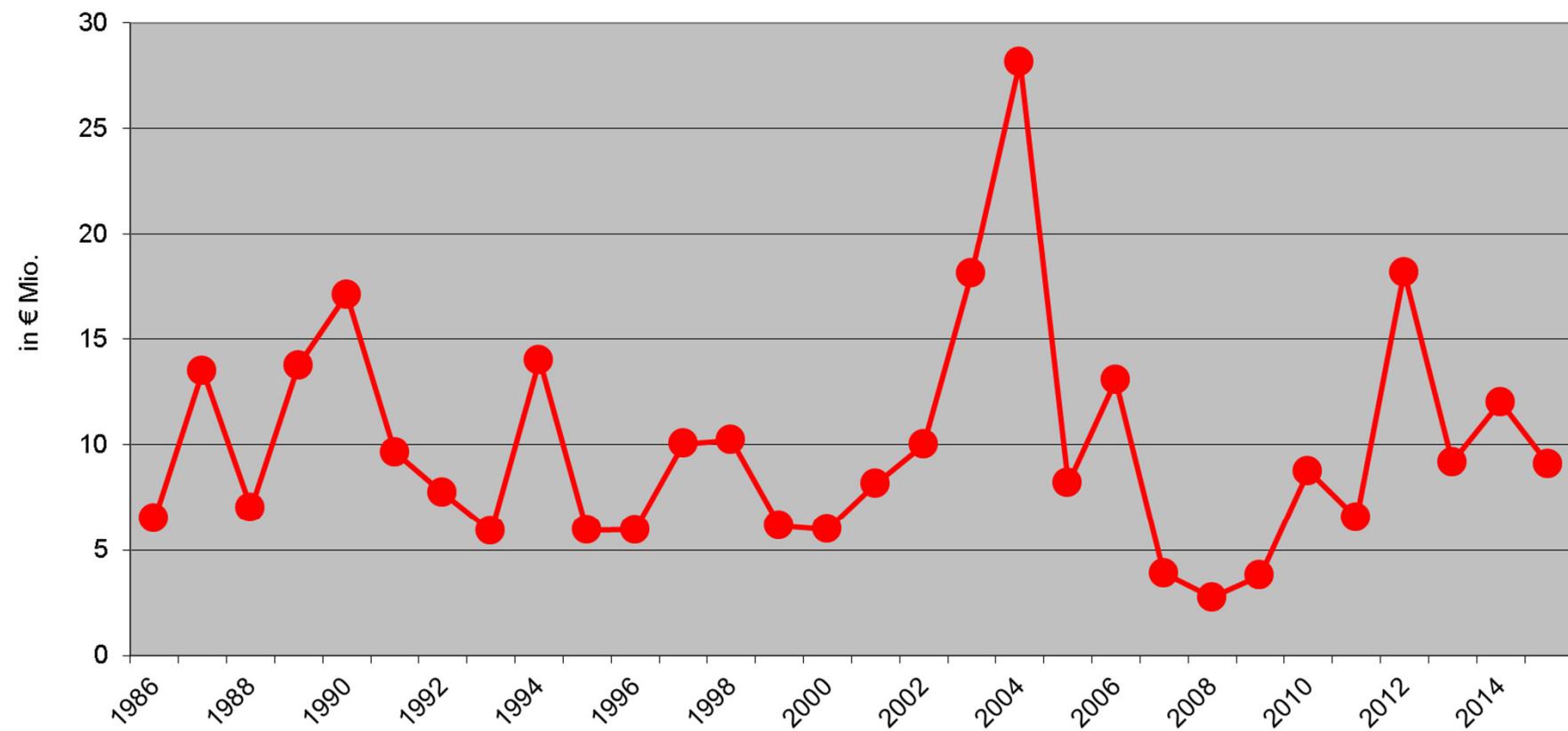
- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Investitionsvolumen von 1986 bis 2015: € Mio. 299



Ende 80er

1994

2003/2004

2006

Erweiterung Abflug und Ankunft

Parkgarage

Terminal 2, HBS-Gebäude

Aufstockung Parkgarage

2012

2013

2014

2015

Tower, Bürogebäude

Tower

Sanierung 1. Tunnelröhre, Grundstücke

Sanierung 2. Tunnelröhre

Investitionen 2015

Highlights:

- ▶ - Sanierung 2. Tunnelröhre
- ▶ - Erweiterung Rollwege / Fillets
- ▶ - Businesslounge
- ▶ - Energiezentrale Mitte
(Fertigstellung 2016)
- Rechenzentrum 2
- 2 Ankunftsänder
- 3 Monitorcluster
- 1 Kehrblasgerätezug
- Div. Vorfeldgeräte
(PAX-Treppen, GPU, etc.)
- Sonstige

Investitionsvolumen gesamt
€ 9,1 Mio.



Projekte 2016

- Umbau Verwaltungsgebäude
- Fertigstellung Energiezentrale Mitte
- Erneuerung Parkabfertigungsanlagen
- Div. Kleinbaumaßnahmen
- Div. Instandhaltungsmaßnahmen

Großprojekte + 5 Jahre

- Generalsanierung Piste (+ 5 Jahre)
- Entwässerung luftseitige Bewegungsflächen (+ 5 Jahre)

Finanzierung durch öffentliche Hand

- Keine Finanzierung durch öffentliche Hand
- Ausschüttung Dividende an Eigentümer (Stadt/Land)

Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- **Wirtschaftliche Ergebnisse**
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

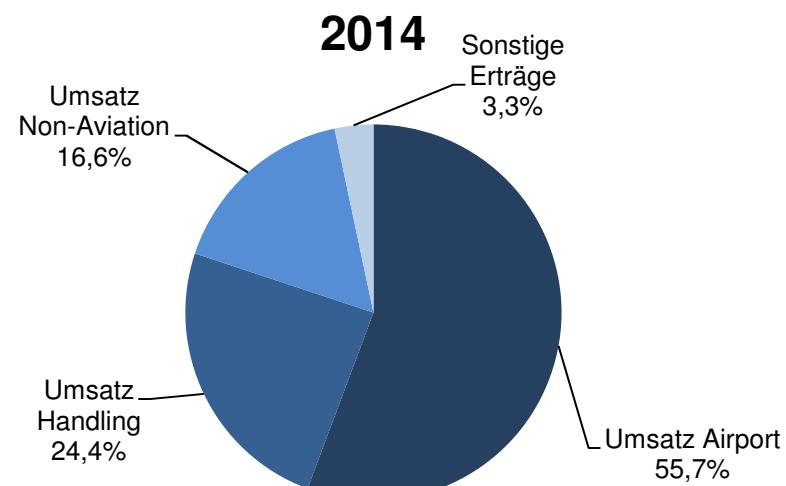
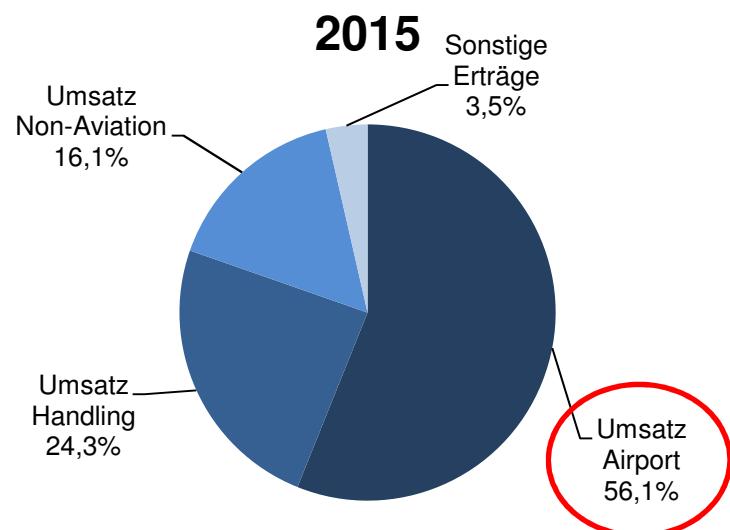
zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Zusammensetzung Erträge (Konzern)

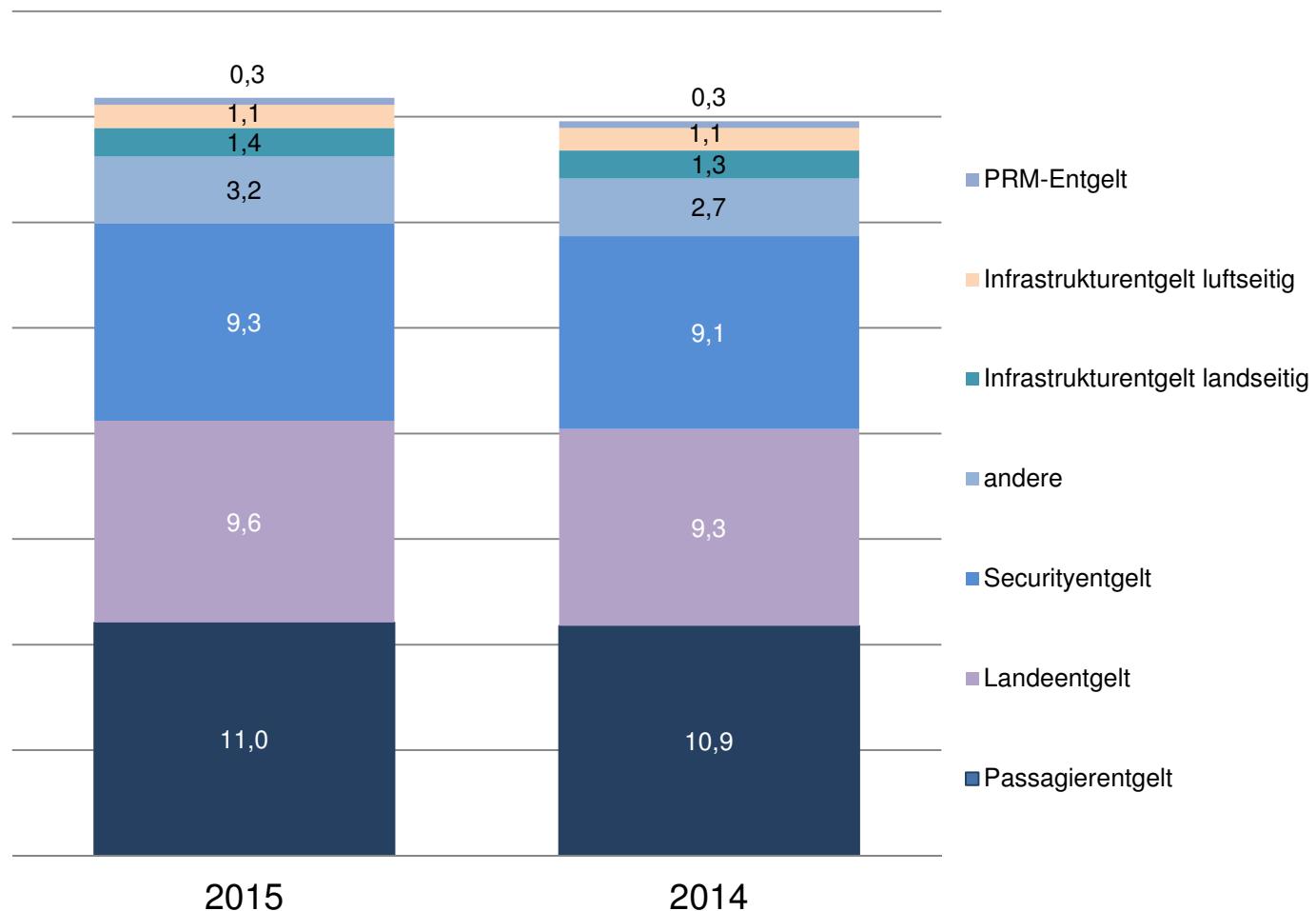
Ordentliche Erträge 2015 in EUR Mio.: 64,0 + 2,5 %

Ordentliche Erträge 2014 in EUR Mio.: 62,5

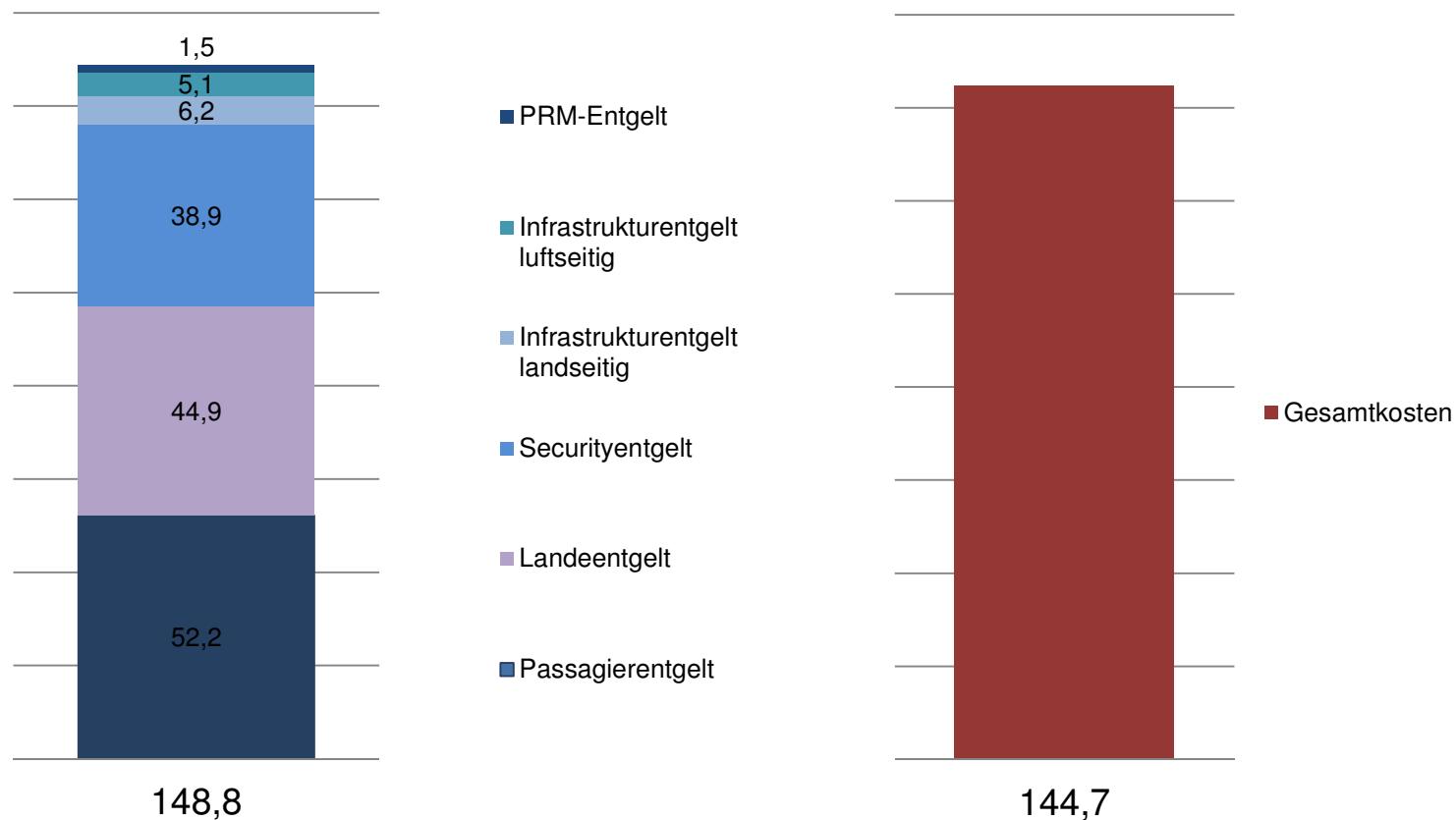


Zusammensetzung Umsatz Airport

Erträge der verschiedenen Entgelte in EUR Mio.

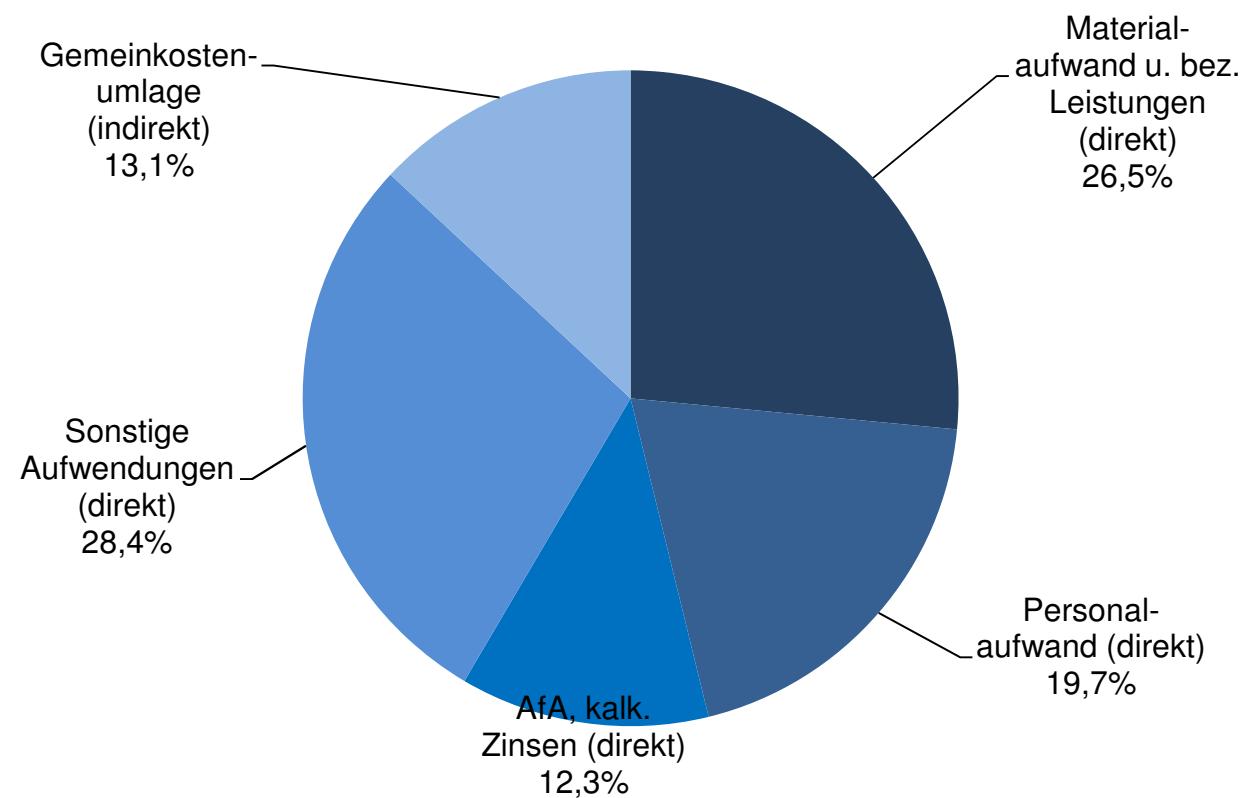


Erträge der verschiedenen Entgelte vs. Gesamtkosten Zeitraum 2011–2015, in EUR Mio.



Gesamtkostenstruktur in Bezug auf Flughafenentgelte

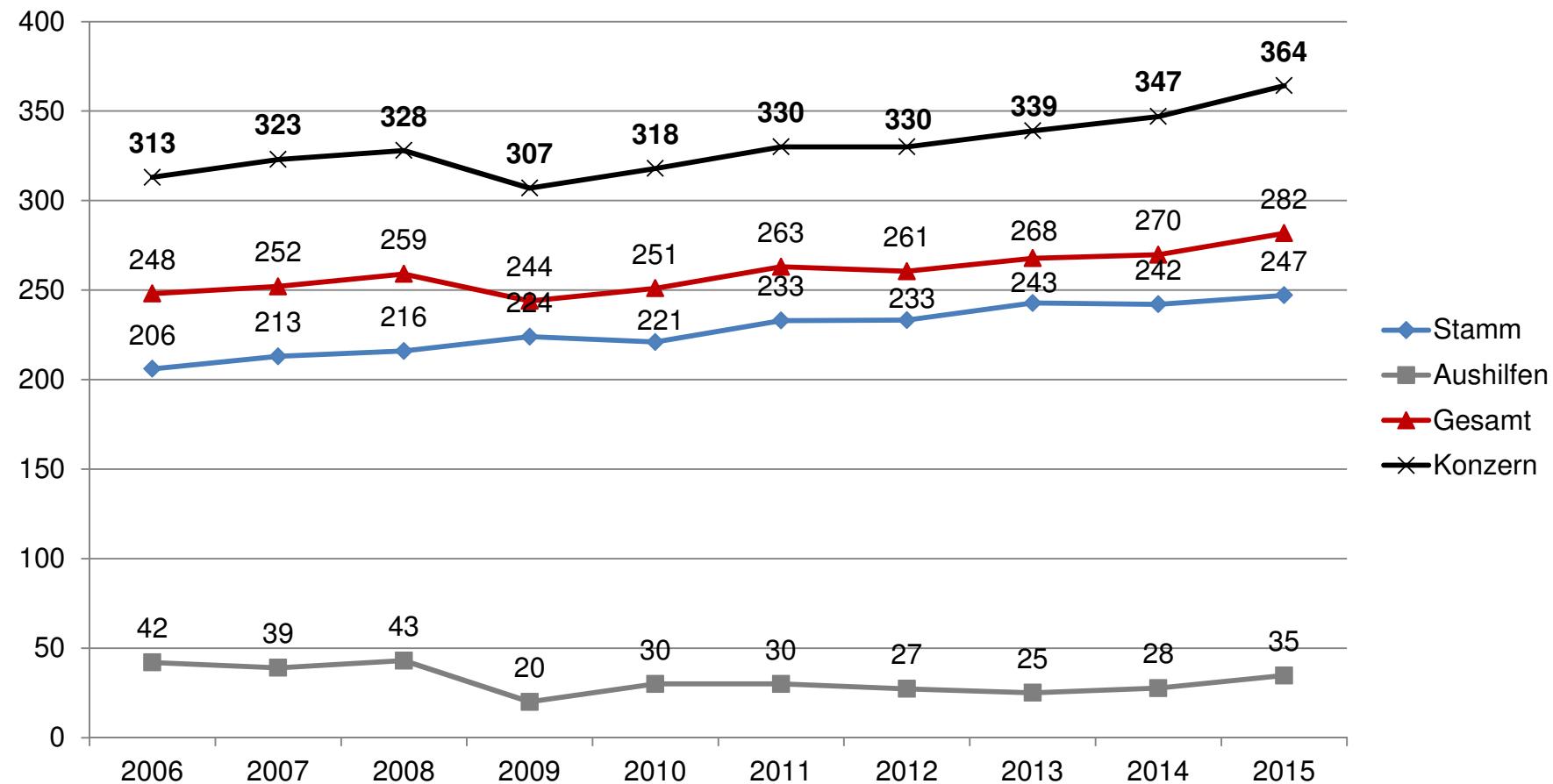
Durchschnitt 2011-2015



Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht 2015

Betriebswirtschaftliche Konzernzahlen	2015	Veränderung 14/15 in %	2014	Veränderung 13/14 in %	2013
Gesamtumsatz (T€)	61.723	2,19	60.399	9,79	55.012
• davon Aviation	51.434	2,80	50.034	10,59	45.242
• davon Non Aviation	10.288	-0,74	10.365	6,09	9.770
EBIT (T€)	8.740	-9,78	9.687	37,97	7.021
EBIT-Margin in % ²⁾	14,16	-12,50	16,00	25,39	12,76
EBITDA (T€) ³⁾	16.648	-12,49	19.024	28,06	14.856
EBITDA-Margin in % ⁴⁾	26,97	-14,29	31,50	16,62	27,01
ROCE in % ⁵⁾	6,35	-20,00	7,50	32,51	5,66
Jahresgewinn (T€)	6.385	40,02	4.560	72,21	2.648
Cashflow aus dem Ergebnis (T€)	16.229	-12,52	18.551	26,86	14.623
Eigenkapital inkl. Anteil fremder Gesellschafter (T€)	88.760	4,68	84.790	6,05	79.955
Investitionen (T€) ⁶⁾	9.924	-21,85	12.698	29,86	9.778
Ertragssteuern (T€)	2.369	-4,74	2.487	36,42	1.823
Mitarbeiter ⁷⁾	364	4,90	347	2,36	339
Personalaufwand (T€)	25.005	12,71	22.186	3,94	21.346

Entwicklung Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)



Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- **Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen**
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Übersicht Flughafenentgelte (1/3)

Welche Dienstleistungen und Infrastruktur werden damit abgedeckt?

Landeentgelt	Passagierentgelt
<ul style="list-style-type: none">• Piste und Rollwege• Abstellflächen• Navigationshilfen Befeuerung, Gefahrenfeuer etc.• Beleuchtung• Winterdienst• Lärmessanlagen• Feuerwehr• Ein- und Auswinken des LFZ• etc.	<ul style="list-style-type: none">• Terminaleinrichtungen Gates, Sitzbänke, WC, Abfallbehälter, Beschilderung etc.• Fluggastinformation Teletext, Monitore, Infoschalter• Sanitätsstation• Zufahrtsstraßen, Beschilderung, Gehwege, etc.• Gepäckwagen, Airportscooter• Brandschutz• etc.

Alle für den sicheren, effizienten und umweltschonenden Betrieb dieser Einrichtungen erforderlichen Personal-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Versicherungs- und Materialaufwendungen sowie die erforderlichen Betriebsmittel.

Übersicht Flughafenentgelte (2/3)

Welche Dienstleistungen und Infrastruktur werden damit abgedeckt?

Infrastrukturentgelt luftseitig

- Einrichtungen zum Lotsen d. LFZ Follow Me
- Fäkalienfüllstation und Fäkalien-entleerungsstation
- Frischwasserstation
- Zentrale Abfallsammeleinrichtung und Umweltkontrolle
- Enteisungsanlage
- etc.

Infrastrukturentgelt landseitig

- Check In Einrichtungen Schalter, Wiege- und Förder-einrichtungen
- GepäckförderSysteme inkl. Gepäckzentrale
- Sperrgepäckband
- Gepäcksortierung
- Gepäckausgabe (Ankunft)
- etc.

Alle für den sicheren, effizienten und umweltschonenden Betrieb dieser Einrichtungen erforderlichen Personal-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Versicherungs- und Materialaufwendungen sowie die erforderlichen Betriebsmittel.

Übersicht Flughafenentgelte (3/3)

Welche Dienstleistungen und Infrastruktur werden damit abgedeckt?

PRM-Entgelt	Sicherheitsentgelt
• Medical Lift	• gem. Verordnung (EG) 300/2008
• Rollstühle	• gem. Verordnung (EU) 185/2010
• Tragesessel	• gem. LSG 2011
• Sanitäts- und Behindertenfahrzeug	• SIKO Passagiere u. andere Pers.
• Sprechstellen	• Kontrolle Hand- u. Großgepäck
• Beschilderung	• KFZ-Kontrollen und Nachschau
• etc.	• Torkontrollstellen
	• Mobile SIKO etc.

Alle für den sicheren, effizienten und umweltschonenden Betrieb dieser Einrichtungen erforderlichen Personal-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Versicherungs- und Materialaufwendungen sowie die erforderlichen Betriebsmittel.

Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Winterdienst Winter 2015/2016



- Personalaufwand: 1.826 h (VJ 3.239 h)
- Ø Einsatz Kehrblasgeräte (10 Stk.): 50 h (VJ 124 h)
- Streumittelverbrauch: Harnstoff: 15.800 kg (VJ 39.950 kg)
Feststoff: Natrium Formiat: 9.175 kg (VJ 4.325 kg)
Flüssig: Kaliumacetat Hot: 90.560 l (VJ 124.156 l)
- Anzahl Tage mit Minustemperatur: 78 Tage (VJ 77 Tage)
- Anzahl der Schneetage: 12 Tage (VJ 21 Tage)
- Anzahl Geräte: 18 Räumgeräte: 10 Kehrblasgeräte,
1 Hochleistungsschleuder,
3 Fräsen, 1 Handfräse
3 Kleingeräte
3 Streugräte

Nutzung Infrastruktur 2015



- Einsatz Follow Me: 5 FM-Fahrzeuge → 60.169 km (VJ 58.648 km)
- Gepäcksortierhalle: 737.613 Gepäckstücke (VJ 784.117) bzw.
- Trinkwasser für LFZ: 320.000 l (VJ 322.000 l) Wasser

Nutzung Einrichtungen Security 2015

- PAX-SIKO-Stellen:

6 Straßen Terminal 1: 859.546 Kontrollen p.a. (VJ 857.604)
3 Straßen Terminal 2: 48.825 Kontrollen p.a. (VJ 48.614)



- Personal-SIKO-Stellen

1 Straße Terminal 1: ☐ 615 Kontrollen täglich (VJ 593)
1 Straße GAC: ☐ 79 Kontrollen täglich (VJ 85) (PAX, Crew, Personal)

- Tor-Kontrollstellen:

Tor 3: ☐ 47 Personen- und 32 KFZ-Kontrollen täglich (VJ 45/38)
Tor 5: ☐ 62 Personen- und 35 KFZ-Kontrollen täglich (VJ 64/33)
GAC Nord: ☐ 73 Personenkontrollen täglich (VJ 63)

- Großgepäckkontrollen: 737.613 Gepäckstücke (VJ 784.117)

Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Erhöhung nach Formel (Anlage FEG)

$$T > 0 \quad L = -0,35 * T + I + 0,5$$

$$T < 0 \quad L = I + 0,5$$

L = höchstzulässige Änderung der Flughafenentgelthöhe

T = Verkehrswachstum

I = Inflation

Parameter:

T_n = arithmetisches Mittel $(ISt_n-3 + ISt_n-2 + ISt_n-1) / 3$
12 Monate jeweils vom 1.8.-31.7

I = Durchschnitt VPI vom 1.8.-31.7. für das Jahr $n-1$

	IST 1.8.12-31.7.13	IST 1.8.13-31.7.14	IST 1.8.14-31.7.15	IST 1.8.15-31.7.16
August	142.465	150.130	167.546	164.749
September	133.227	126.109	147.458	146.049
Oktober	98.037	95.259	110.650	115.276
November	78.126	81.389	94.091	89.492
Dezember	126.493	129.661	141.760	137.889
Jänner	196.271	206.040	223.077	220.283
Februar	192.189	208.398	209.211	212.785
März	202.820	210.365	194.251	205.550
April	98.561	108.060	113.273	104.761
Mai	108.943	124.638	129.787	117.757
Juni	139.308	149.013	147.155	126.917
Juli	142.194	151.501	158.100	141.374
gesamt p.a.	1.658.634	1.740.563	1.836.359	1.782.882

Wachstum	4,94%	5,50%	-2,91%
	n-3	n-2	n-1

arithmetische Mittel: 2,51%

VPI Statistik Österreich n-1 1.8.15-31.7.16 **0,77%** IST Aug. 15 - Juli 16

$$\begin{array}{lllll}
 \text{Formel:} & L & \text{höchstzulässige Tarifänderung} & \text{wenn } T > 0 & L = -0,35 \times T + I + 0,5 \\
 & T & \text{Verkehrswachstum (arithmetisches Mittel)} & \text{wenn } T < 0 & L = I + 0,5 \\
 & I & \text{Inflation} & &
 \end{array}$$

							ABSENKUNG (-) ERHÖHUNG (+)			
							%			
FORMEL:	PAX	-0,35	x	2,51	+	0,77	+	0,50	=	0,39

	IST 1.8.12-31.7.13	IST 1.8.13-31.7.14	IST 1.8.14-31.7.15	IST 1.8.15-31.7.16
August	38.200	41.948	44.370	45.360
September	38.120	36.524	40.985	41.314
Oktober	30.936	30.116	34.228	34.932
November	27.957	29.170	33.219	29.348
Dezember	42.745	43.921	45.867	44.666
Jänner	64.296	67.127	70.442	67.884
Februar	56.277	61.300	60.556	62.031
März	60.386	66.537	59.123	60.223
April	33.598	34.750	37.076	36.235
Mai	34.925	38.706	40.722	37.011
Juni	41.554	42.930	44.778	37.221
Juli	41.420	43.840	46.143	41.454
gesamt p.a.	510.414	536.869	557.509	537.679

Wachstum

5,18% **3,84%** **-3,56%**

arithmetische Mittel:

1.82%

VPI Statistik Österreich n=1

1.8, 14-31, 7, 15

0.77% IST Aug. 15 - Juli 16

Formel:

1

höchstzulässige Tarifänderung

T

Verkehrswachstum (arithmetisches Mittel)

Inflation

wenn $T \geq 0$

wenn $T \leq 0$

$$I = -0.35 \times T + I + 0.5$$

$| = | \pm 0.5$

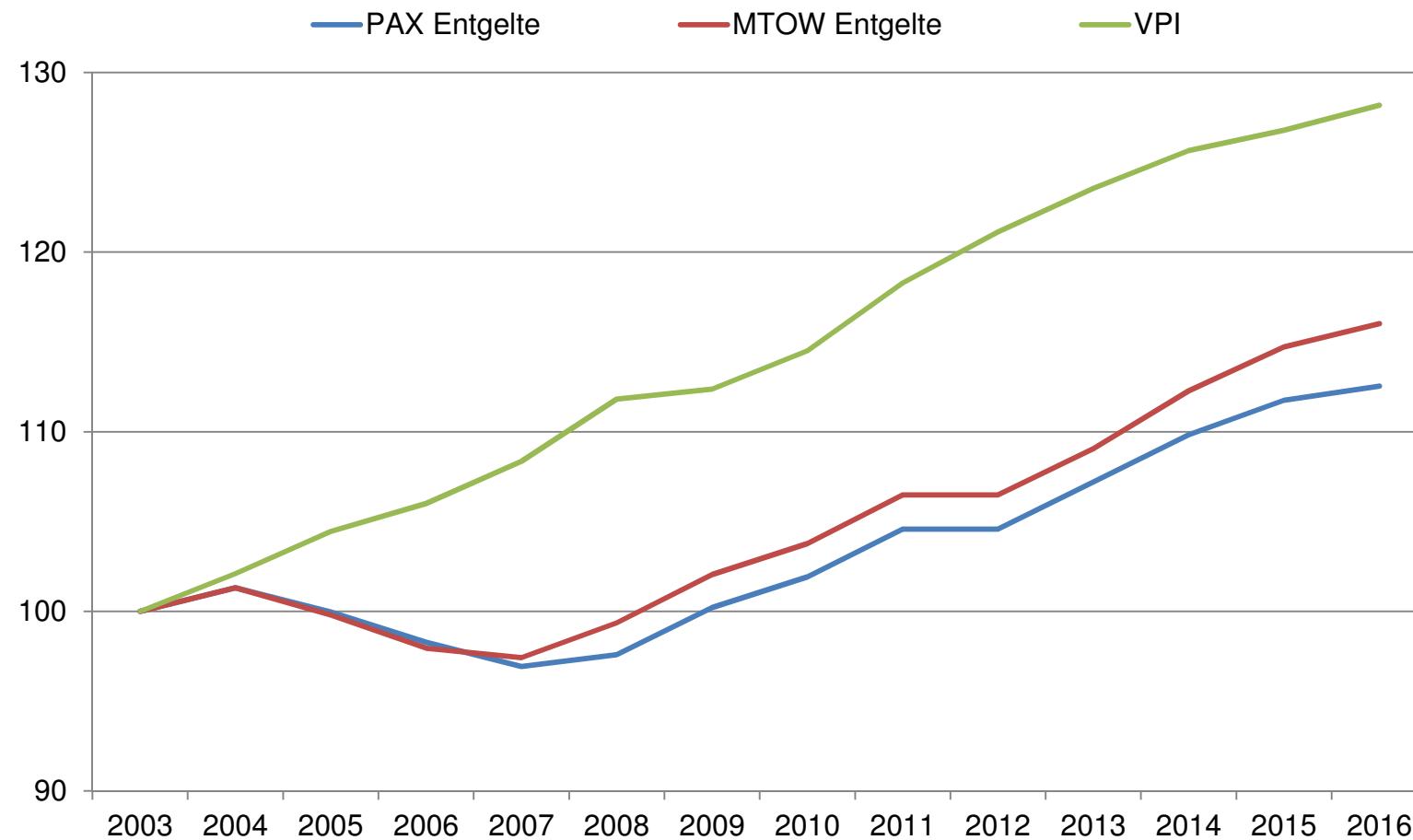
												ABSENKUNG (-) ERHÖHUNG (+) %
				T		I						
FORMEL:	MTOW	-0,35	x	1,82	+	0,77	+	0,50	=		0,63	

Entwicklung Erhöhung Entgelte

	PAX abhängige	MTOW abhängige	Inflationsrate
	Entgelte	Entgelte	Veränderung des VPI
01.01.2004	1,31%	1,32%	2,10%
01.01.2005	-1,32%	-1,49%	2,30%
01.01.2006	-1,69%	-1,86%	1,50%
01.01.2007	-1,38%	-0,54%	2,20%
01.01.2008	0,68%	1,99%	3,20%
01.01.2009	2,70%	2,70%	0,50%
01.01.2010	1,70%	1,70%	1,90%
01.01.2011	2,60%	2,60%	3,30%
01.01.2012	0,00%	0,00%	2,40%
01.01.2013	2,51%	2,43%	2,00%
01.01.2014	2,45%	2,94%	1,70%
01.01.2015	1,76%	2,18%	0,90%
01.01.2016	0,70%	1,13%	1,10% *
Erhöhung 2004 - 2016:	0,92%	1,16%	1,93%

* VPI 2016 = Vorschau Statistik Austria per Juni 2016

Entwicklung Erhöhung Entgelte



Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Zuschlag „Wischproben“ 1. Nachkalkulation (Vorschau) 2016 (in €)

Kostenart	Vorkalk. 2016	1. Nachkalk. 2016	Abw. %	Anmerkungen
AfA	58.294	72.643	25 %	+ 2 Geräte
Kalk. Zinsen	7.432	8.678	17 %	+ 2 Geräte, niedrigerer Zinssatz
Instandhaltung	1.400	1.750	25 %	+ 2 Geräte
Wartung	15.960	7.150	-55 %	Angebot nachverhandelt
Material	13.360	15.745	18 %	mehr Kontrollen
Strom	1.826	2.387	31 %	+ 2 Geräte
Bez. Leistungen	90.790	70.153	-23 %	Einsparung 900 Std.
Verwaltungskosten	7.612	6.728	-12 %	div.
Gesamtkosten	196.674	185.235	-6 %	
Gewinn neutral	2.876	3.394	18 %	
Gewinn Basis	193.798	181.842	-6 %	
Gewinnzuschlag 8 %	15.504	14.547	-6 %	
Gesamtkosten p.a.	212.178	199.783	-6 %	

PAX abg.	931.598	875.000	-6 %
€ / abg. PAX	0,23	0,23	

Verrechnung € 0,22 

Securityentgelt ab 1.1.2017

Securityentgelt 2016	€ 10,25 / abg. PAX
Zuschlag f. Wischproben 2016	€ 0,22 / abg. PAX
Securityentgelt 2016	€ 10,47 / abg. PAX

genehmigt

Securityentgelt 2016	€ 10,25 / abg. PAX
Erhöhung 2017 lt. Formel 0,39 %	€ 0,04 / abg. PAX
Securityentgelt ab 1.1.2017	€ 10,29 / abg. PAX
Zuschlag f. Wischproben lt. 1. Nachkalk. 2016	€ 0,23 / abg. PAX
Erhöhung Zuschlag lt. Formel 0,39 %	€ 0,00 / abg. PAX
Securityentgelt inkl. Zuschlag ab 1.1.2017	€ 10,52 / abg. PAX

Antrag

Gliederung

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 6 a) – Entgelte 2017 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – Zuschlag Securityentgelt 2017 gem. § 9 FEG u. Pkt. 6 Anlage

zu TOP 6 c) – PRM-Entgelt 2017 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Zusammenfassung PRM-Entgelt seit Nutzerausschuss 2015

- Präsentation Entwicklung/Anstieg der PRM-Fälle
- keine Kostendeckung
- geplante Erhöhung für 2016 um € 0,14 auf € 0,50
- Diskussion über Zulässigkeit der Erhöhung

Vereinbarung Nutzerausschuss 2010 Erhöhung gem. Formel FEG

ODER

Kalkulation gem. EU-VO 1107/2006

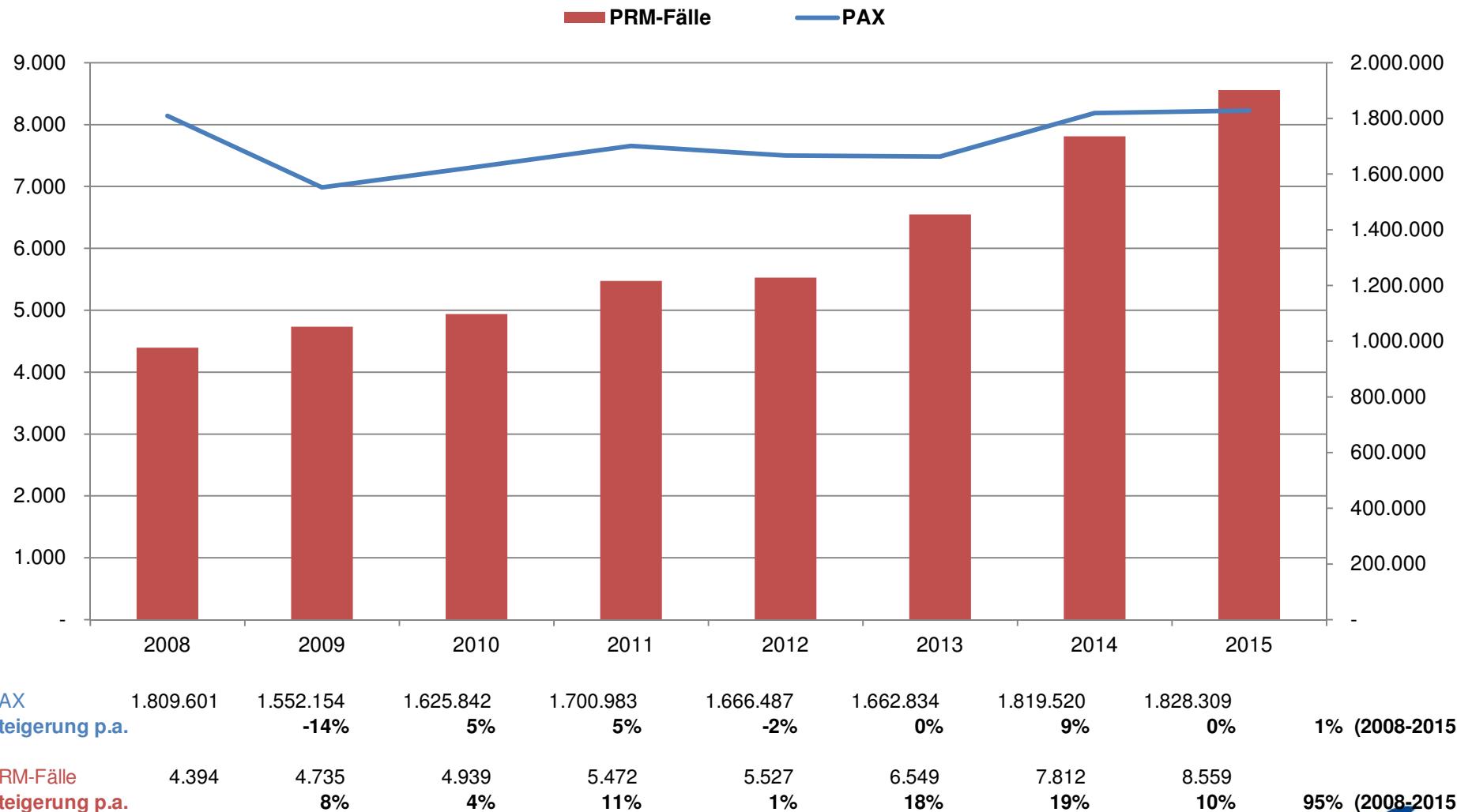
- Ankündigung rechtliche Prüfung durch Behörde
- Kompromissvorschlag SFG Erhöhung um € 0,07 f. 2016 und € 0,07 f. 2017
- Antrag SFG 24.09.2015 zur Erhöhung 2016 und 2017
- Bescheid 06.10.2015 Genehmigung für 2016 und 2017 (jeweils + € 0,07)
- Schreiben Dr. Zulinski 22.04.2016 über rechtliche Prüfung:

Art. 14 Abs. 2 EU-PRM-VO Nr. 1107/2006 ist heranzuziehen!

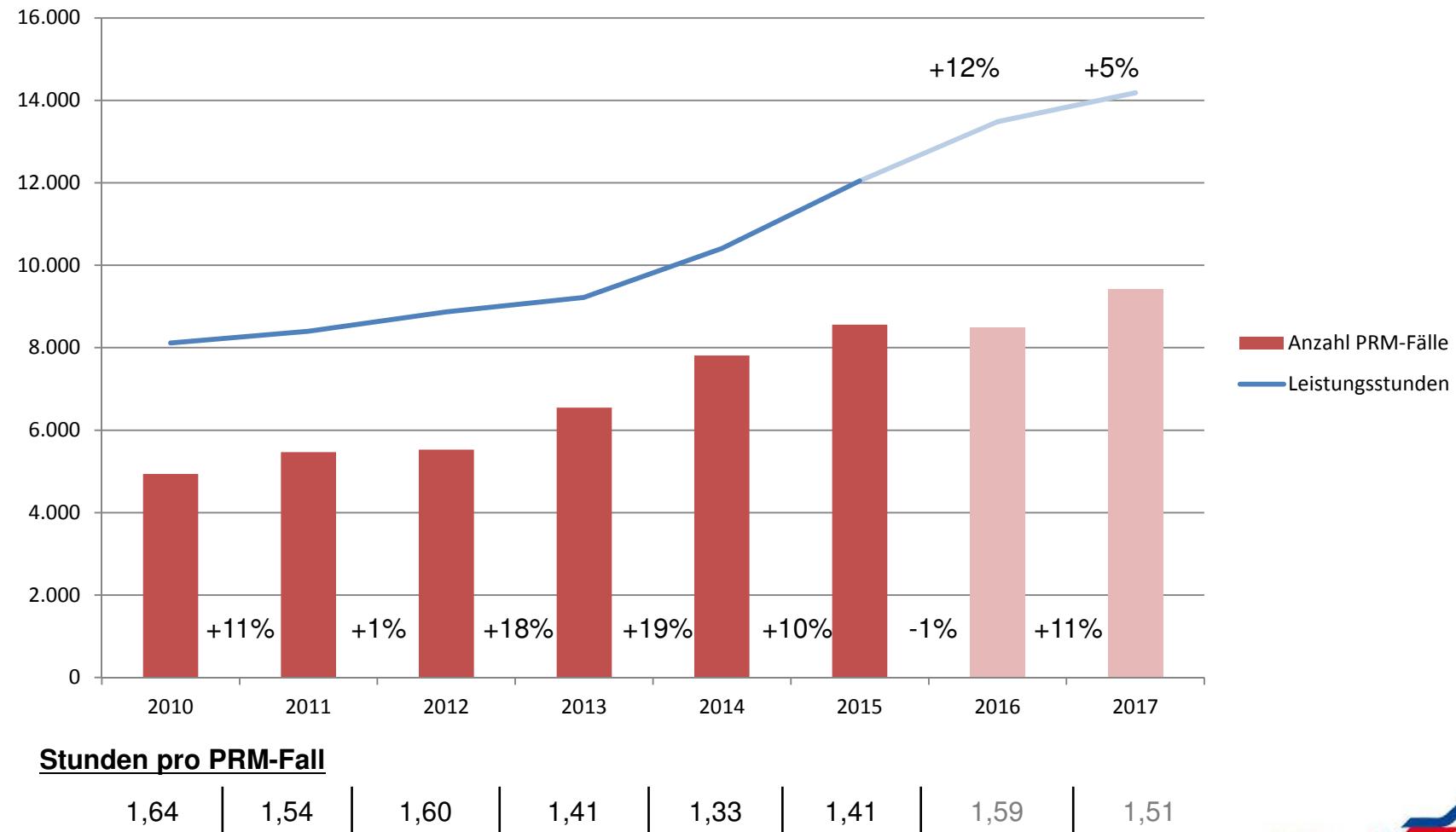
Zusammenfassung PRM-Entgelt seit Nutzerausschuss 2015

- Anfrage Nutzerausschuss bzgl. angemeldete u. nicht angemeldete Fälle
 - 17.09.2015 Versand Diagramme an Behörde / ca. 16 % nicht angemeldet
 - 29.09.2015 Versand Diagramme mit Protokoll Nutzerausschuss
 - 22.10.2015 Behörde fordert SFG auf, spätestens beim nächsten Nutzerausschuss über die Thematik angemeldete / nicht angemeldete Fälle, deren Abarbeitung und mögliche Kosteneinsparungen zu berichten.
-
- Kein Antrag für 2017 – bereits genehmigt
 - Bericht über PRM-Fälle und PRM-Kosten

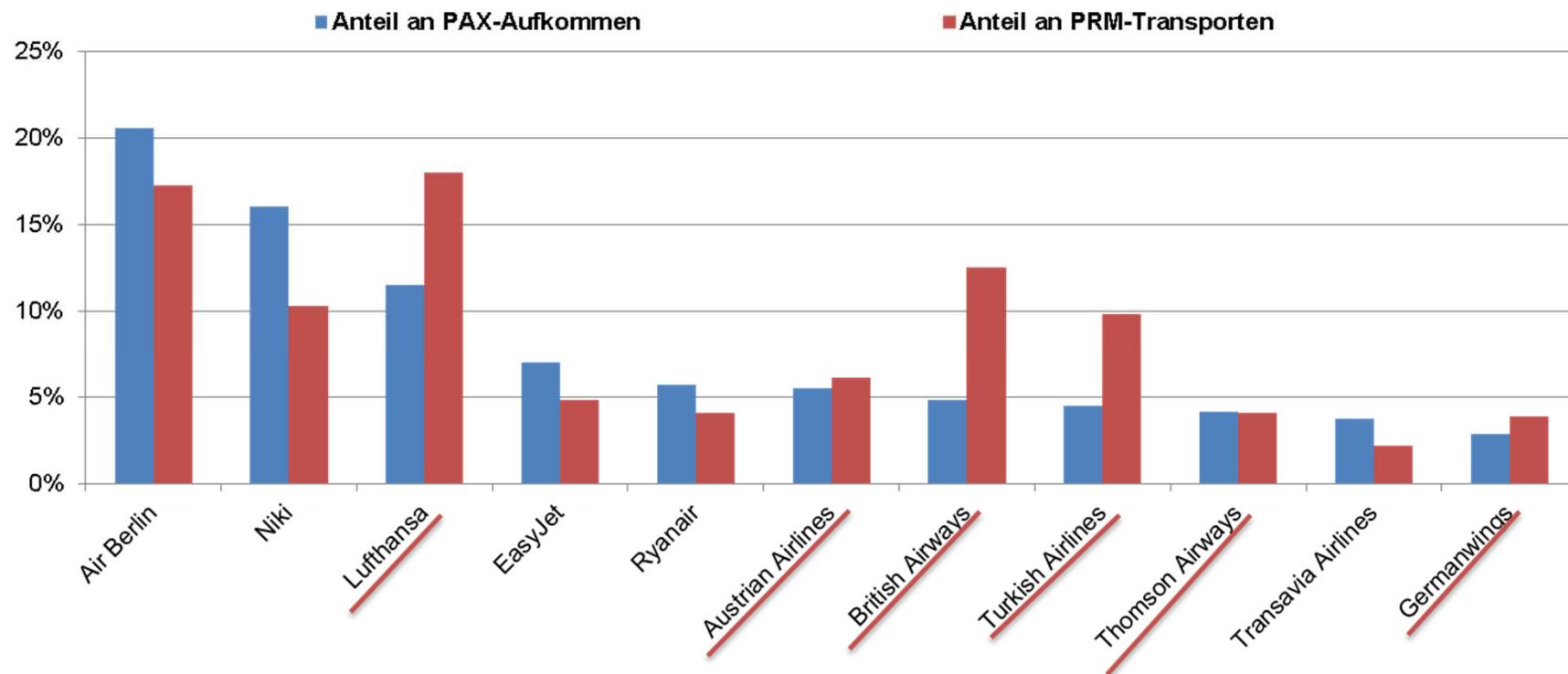
PRM-Statistik



Entwicklung Leistungsstunden und PRM-Fälle (SZG)



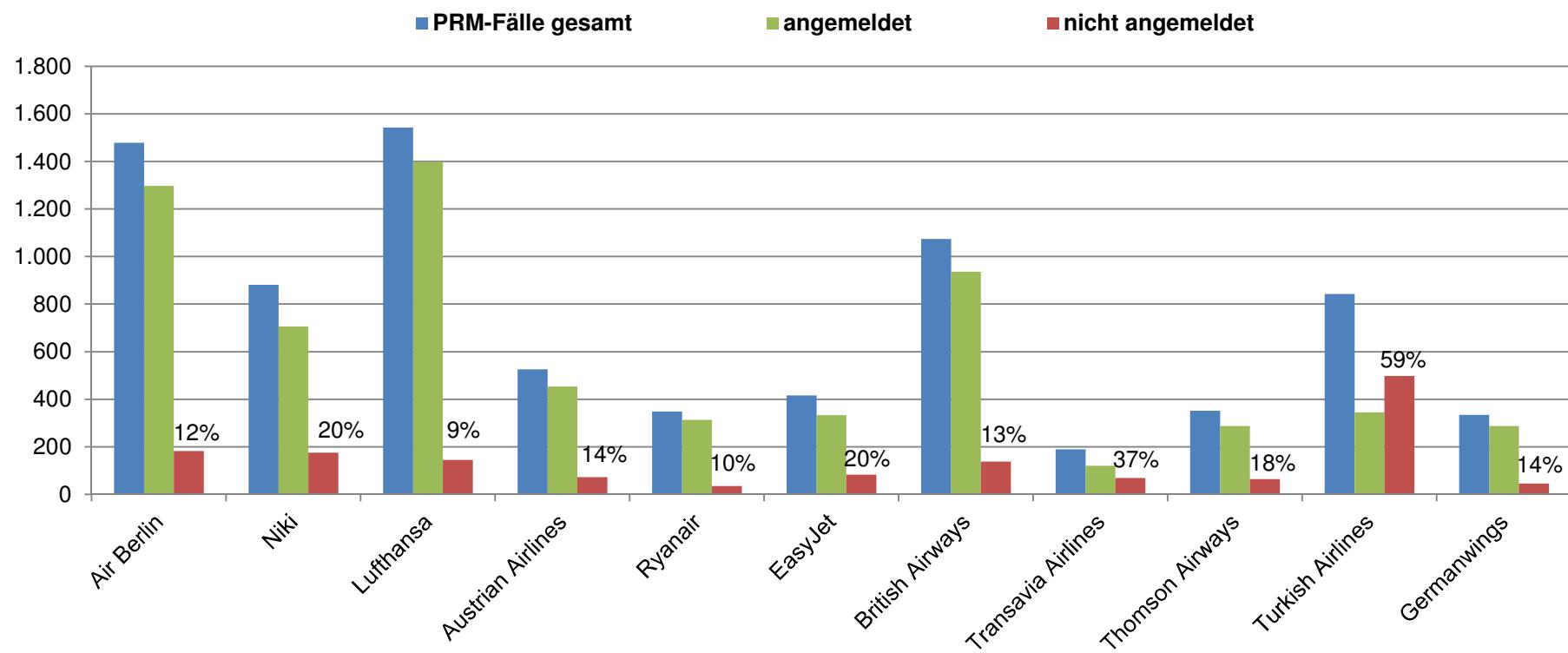
Top 11 Airlines Anteil PAX-Aufkommen u. PRM-Transporte 2015



	Anteil PAX	Anteil PRM	PAX/PRM
Air Berlin	21%	17%	255
Niki	16%	10%	334
Lufthansa	12%	18%	137
EasyJet	7%	5%	306
Ryanair	6%	4%	299
Austrian Airlines	5%	6%	191

	Anteil PAX	Anteil PRM	PAX/PRM
British Airways	5%	13%	83
Turkish Airlines	4%	10%	97
Thomson Airways	4%	4%	217
Transavia Airlines	4%	2%	365
Germanwings	3%	4%	159

Top 11 Airlines PRM-Fälle 2015 angemeldet / nicht angemeldet



Anteil nicht angemeldeter Fälle 1. Halbjahr 2016

13% 18% 0% 25% 10% 24% 11% 43% 39% 70% 24%

Zusätzliche PRM-Kosten ggü. letzter Kalkulation (Plan 2011) in €

Kostenart	Vorkalk. 2016	Vorschau 2016	Abw. %	Anmerkungen
Gerätekosten	2.420	4.044	67 %	+ Rollstühle, Tragesessel, Funkg.
Infrastrukturkosten	676	0	-100 %	- Sprechstelle PG (Tafel reicht)
Personalkosten	101.676	114.944	13 %	+ 1 fixer MA, mehr Std. Aushilfen
Raumkosten	0	0	0 %	
Zwischensumme	104.772	118.989	14 %	
VwGk 15 %	15.716	17.848	14 %	
Zwischensumme	120.488	136.837	14 %	
Gewinnzuschlag 8 %	9.639	10.947	14 %	
Gesamtkosten p.a.	130.127	147.784	14 %	

PAX abg.	927.500	871.500	-6 %
€ / abg. PAX	0,14	0,17	21 %

Kalkulation PRM-Entgelt 2016 in €

Kostenart	Vorkalk. 2016	Vorschau 2016	Abw. %	Anmerkungen
Gerätekosten	68.680	70.873	3 %	div. Geräteinstandhaltungen
Infrastrukturkosten	2.010	1.324	-34 %	Entfall Sprechstelle PG
Personalkosten	298.905	308.696	3 %	mehr Stunden als geplant nötig
Raumkosten	11.588	11.625	0 %	Indexanpassung
Zwischensumme	381.183	392.518	3 %	
VwGk 15 %	57.178	58.878	3 %	
Zwischensumme	438.361	451.395	3 %	
Gewinnzuschlag 8 %	35.069	36.112	3 %	
Gesamtkosten p.a.	473.430	487.507	3 %	

PAX abg.	927.500	871.500	-6 %
€ / abg. PAX	0,510	0,559	10 %

Verrechnung € 0,43

Kalkulation PRM-Entgelt 2017 in €

Kostenart	Vorschau 2016	Vorkalk. 2017	Abw. %	Anmerkungen
Gerätekosten	70.873	120.121	69 %	+ KFZ, Rollstühle, Tragesessel
Infrastrukturkosten	1.324	1.324	0 %	
Personalkosten	308.696	335.775	9 %	+ 5 % Std., + 3,5 % Std.satz
Raumkosten	11.625	11.637	0 %	Indexanpassung
Zwischensumme	392.518	468.857	19 %	
VwGk 15 %	58.878	70.329	19 %	
Zwischensumme	451.395	539.186	19 %	
Gewinnzuschlag 8 %	36.112	43.135	19 %	
Gesamtkosten p.a.	487.507	582.321	19 %	

PAX abg.	871.500	961.500	10 %
€ / abg. PAX	0,559	0,606	8 %

Verrechnung € 0,50

PRM-Entgelt ab 1.1.2017

PRM-Entgelt 2016	€ 0,43 / abg. PAX
bereits genehmigte Erhöhung 2017	€ 0,07 / abg. PAX
PRM-Entgelt 2017	€ 0,50 / abg. PAX

genehmigt

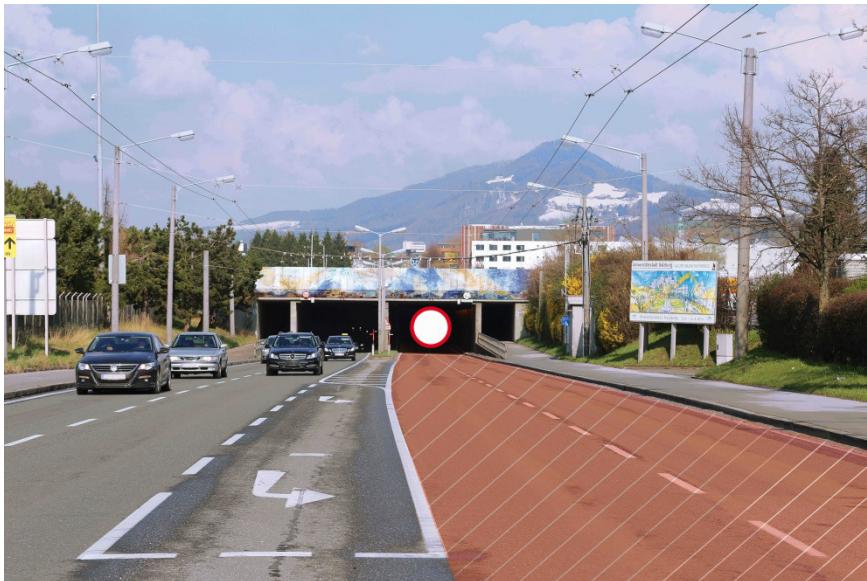
Unterdeckung aus 2016	€ 0,13 / abg. PAX
Unterdeckung aus 2017	€ 0,11 / abg. PAX

Neukalkulation und Anpassung an Kosten ab 1.1.2018

Vielen Dank!



Fotos



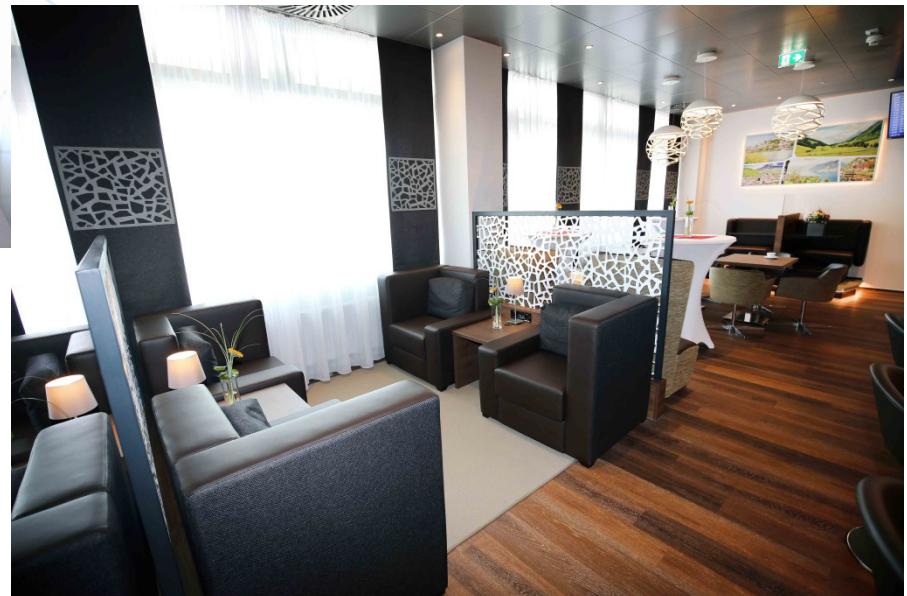
Sanierung Unterführung Innsbrucker Bundesstraße Teil 2





Rollwege / Rollradien (Teil 2)





Businesslounge

Inbetriebnahme
Juli 2015

Energiezentrale Mitte

Baubeginn 2015 – Fertigstellung 2016

