



Salzburger Flughafen GmbH Nutzerausschuss 26.08.2014



zu TOP 4 und TOP 5

Gliederung

zu TOP 4 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

Gliederung

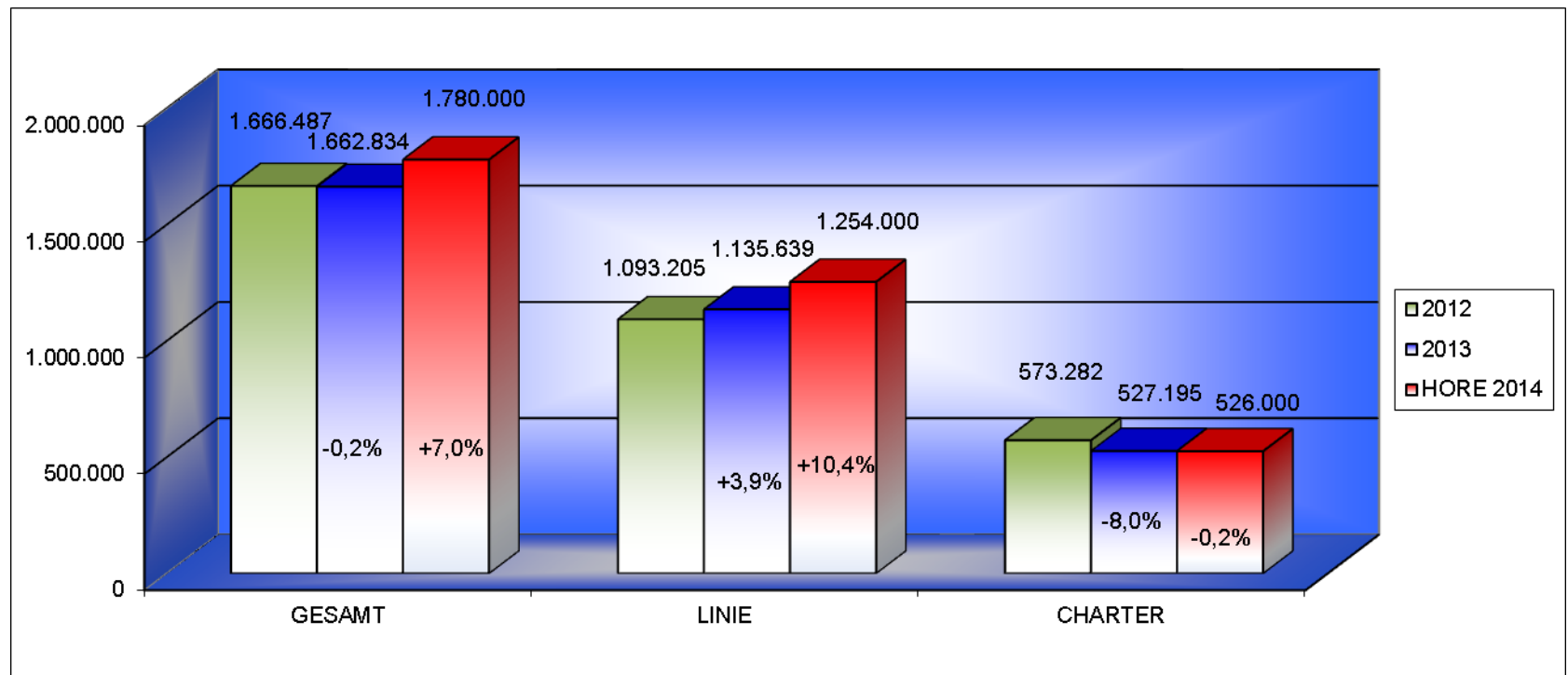
zu TOP 4 – Informationen gem. § 12 FEG

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

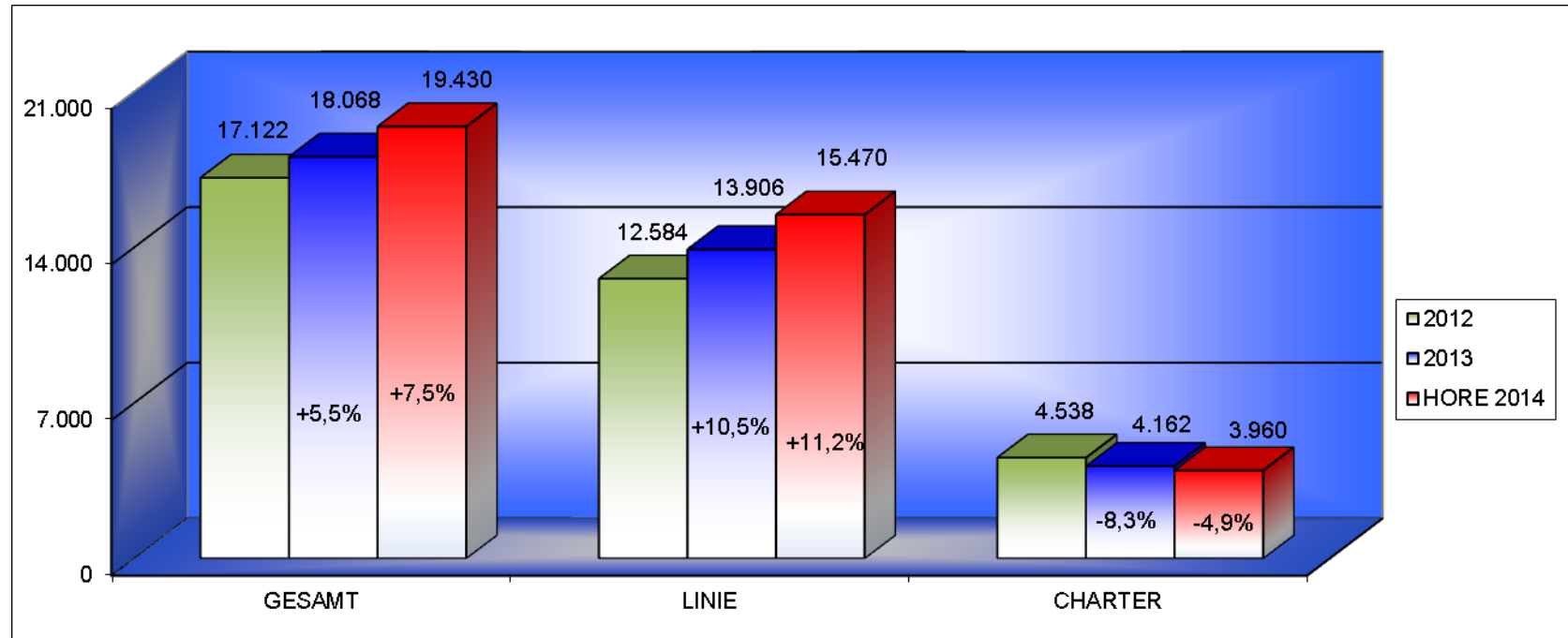
zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

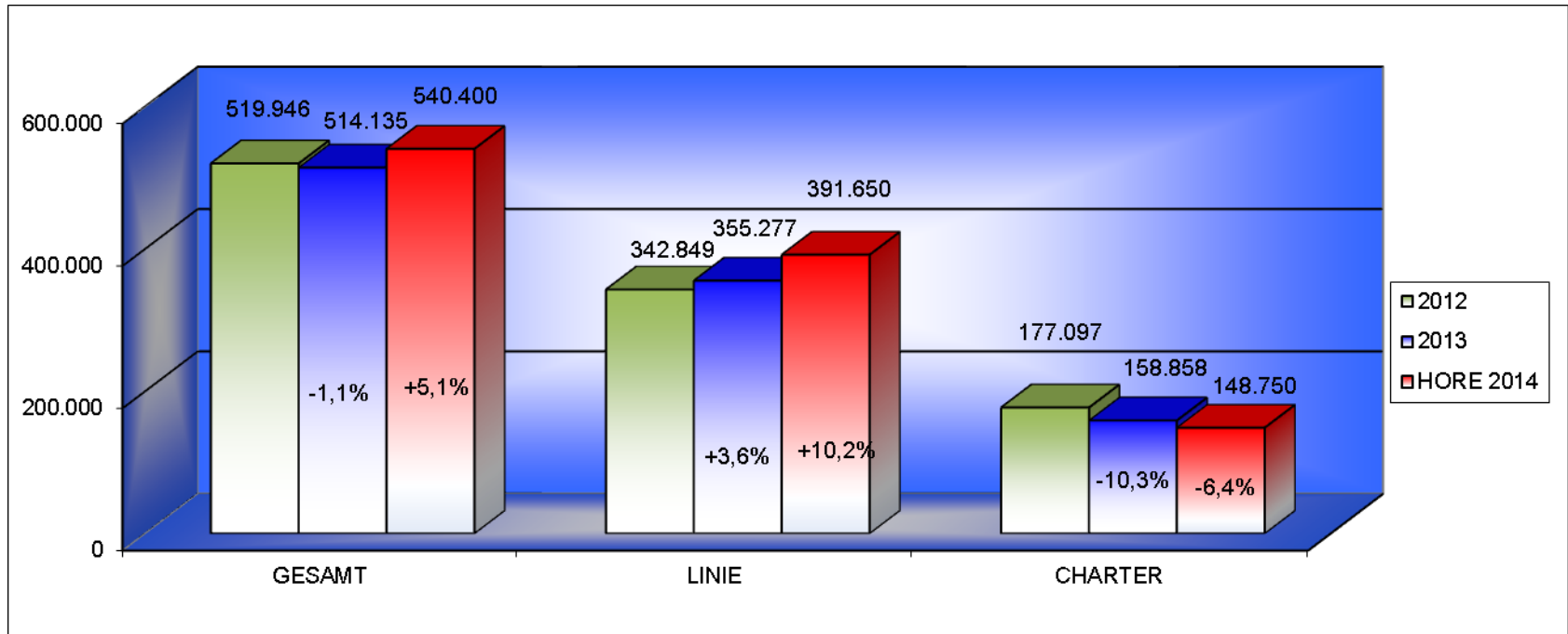
Gesamtpassagiere 2012/2013 + HORE 2014



Bewegungen 2012/2013 + HORE 2014



Maximum Take Off Weight (MTOW) 2012/2013 + HORE 2014



Top 10 Airlines 2013

Bewegungen

Nr.	Airline	2013	Anteil
1	Air Berlin	3.643	20,2 %
2	Lufthansa	2.874	15,9 %
3	Austrian Airlines	2.710	15,0 %
4	Niki	2.164	12,0 %
5	Intersky	1.092	6,0 %
6	British Airways	562	3,1 %
	Transavia Airlines	562	3,1 %
8	Ryanair	558	3,1 %
9	Germanwings	512	2,8 %
10	Thomson Airways	440	2,4 %

Passagiere

Nr.	Airline	2013	Anteil
1	Air Berlin	348.976	21,0 %
2	Niki	303.312	18,2 %
3	Lufthansa	203.256	12,2 %
4	Austrian Airlines	103.460	6,2 %
5	Ryanair	83.473	5,0 %
6	Thomson Airways	80.579	4,8 %
7	British Airways	69.900	4,2 %
8	Transavia Airlines	62.199	3,7 %
9	Germanwings	52.026	3,1 %
10	Norwegian	42.500	2,6 %

Gesamtanzahl Airlines 2013: 104

Gesamtanzahl Airlines 2012: 111

Top 10 Destinationen 2013

Nr.	Destination	PAX 2013	PAX 2012	Veränderung
1	Frankfurt	202.205	202.357	- 0,1 %
2	London LGW, STN	197.006	185.777	+ 6,0 %
3	Berlin TXL	145.202	132.804	+ 9,3 %
4	Düsseldorf	109.489	119.803	- 8,6 %
5	Wien	95.741	100.239	- 4,5 %
6	Hamburg	90.661	95.938	- 5,5 %
7	Palma de Mallorca	85.875	94.914	- 9,5 %
8	Antalya	57.463	60.077	- 4,4 %
9	Köln	52.026	54.104	- 3,8 %
10	Moskau DME, SVO, VKO	44.778	46.733	- 4,2 %

Gliederung

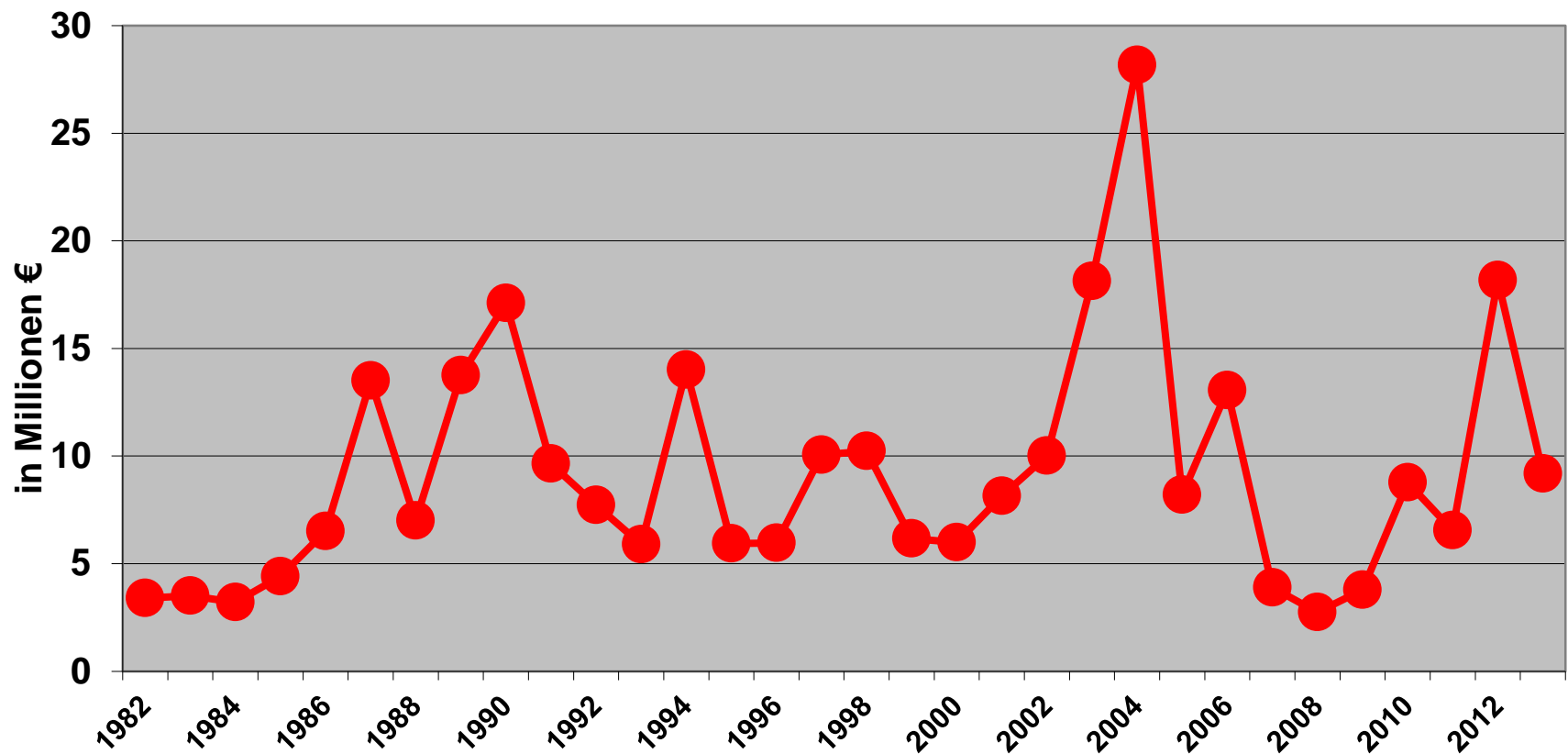
zu TOP 4 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

Investitionsvolumen von 1982 bis 2013: € Mio. 293



Ende 80er
1994
2003/2004

Erweiterung Abflug / Ankunft
Parkgarage
Terminal 2, HBS-Gebäude

2006
2012
2013

Aufstockung Parkgarage
Tower, Bürogebäude
Tower

Projekte

- [Tower](#) (2012-2014)
- [Umbau Sicherheitskontrollstelle Terminal 1](#) (2013)
- [Gastronomie neu](#) (2013-2014)
- [Sanierung Unterführung Innsbrucker Bundesstraße](#) (2014-2015)
- Filetserweiterung und [Rollwegsanierung](#) (2014-2015)
- Energiezentrale Mitte (2014/2015)
- Austausch Gepäckrückgabebänder (2014/2015)
- Erweiterung Sicherheitskontrollstelle Terminal 2 (2014)
- Generalsanierung Piste (2017-2018)
- Entwässerung luftseitige Bewegungsflächen (ab 2017)
- Terminalentwicklung
- Grunderwerb

Finanzierung durch öffentliche Hand

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

Gliederung

zu TOP 4 – Informationen gem. § 12 FEG

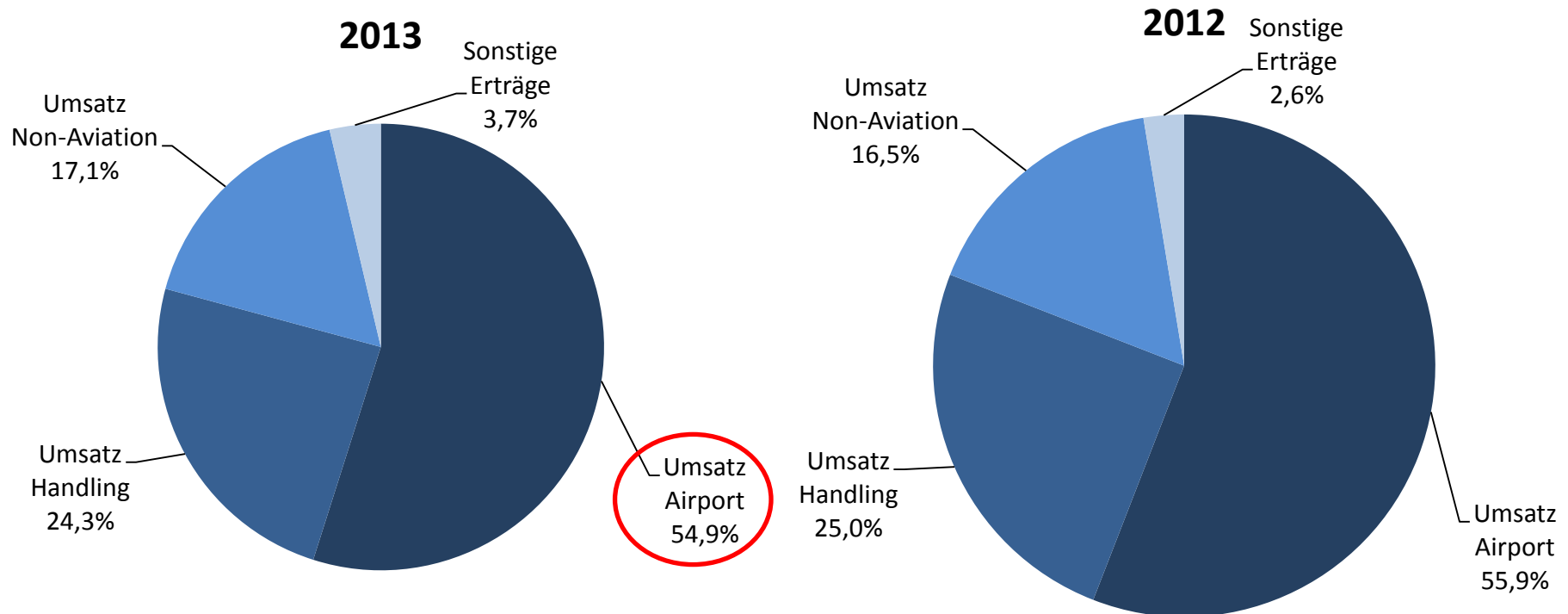
- Verkehr
- Investitionen
- Wirtschaftliche Ergebnisse
- Verzeichnis der Dienstleistungen und Infrastrukturen
- Nutzung der Einrichtungen

zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

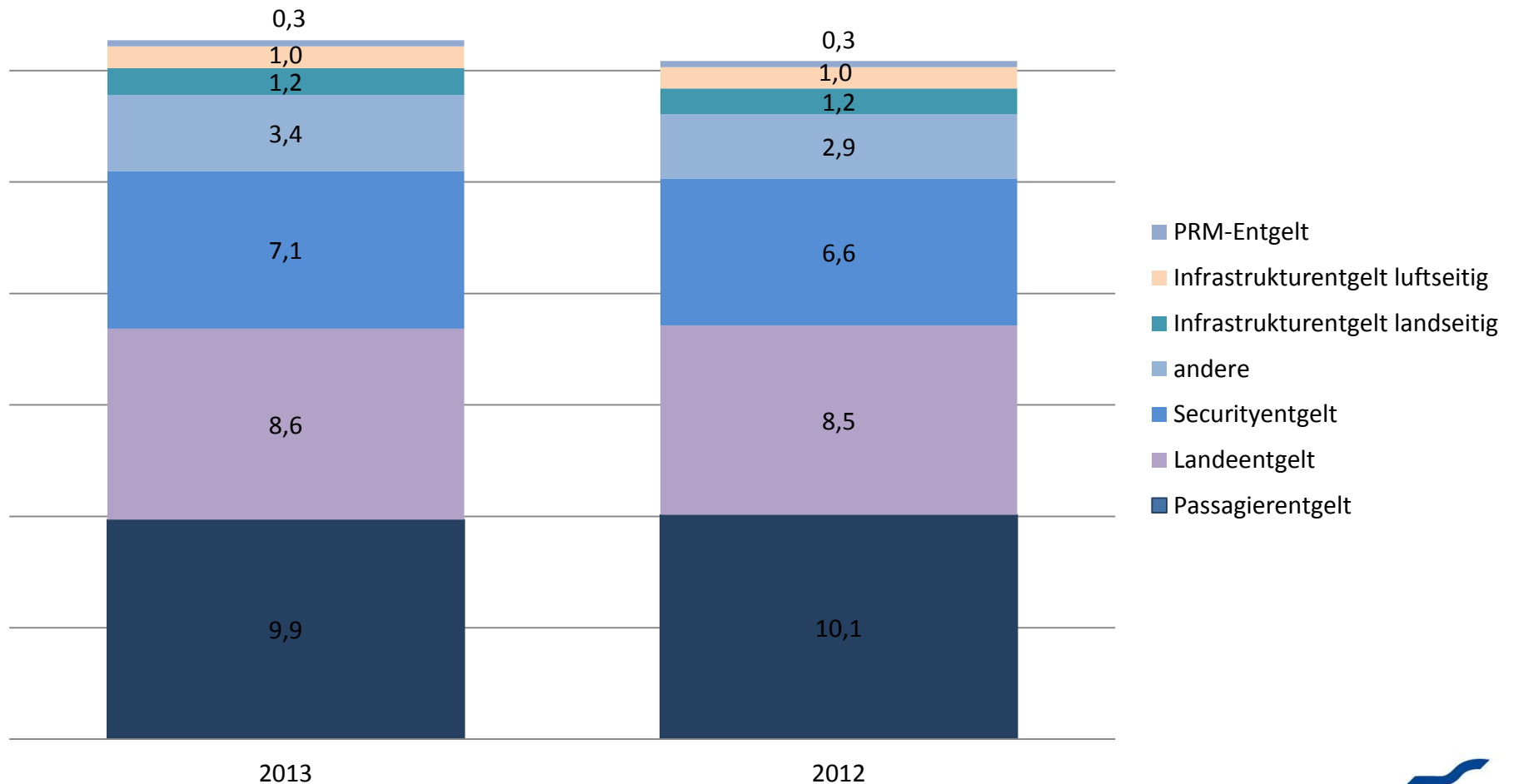
Zusammensetzung Erträge (Konzern)

Ordentliche Erträge 2013 in EUR Mio.:	57,1	+4,96%
Ordentliche Erträge 2012 in EUR Mio.:	54,4	

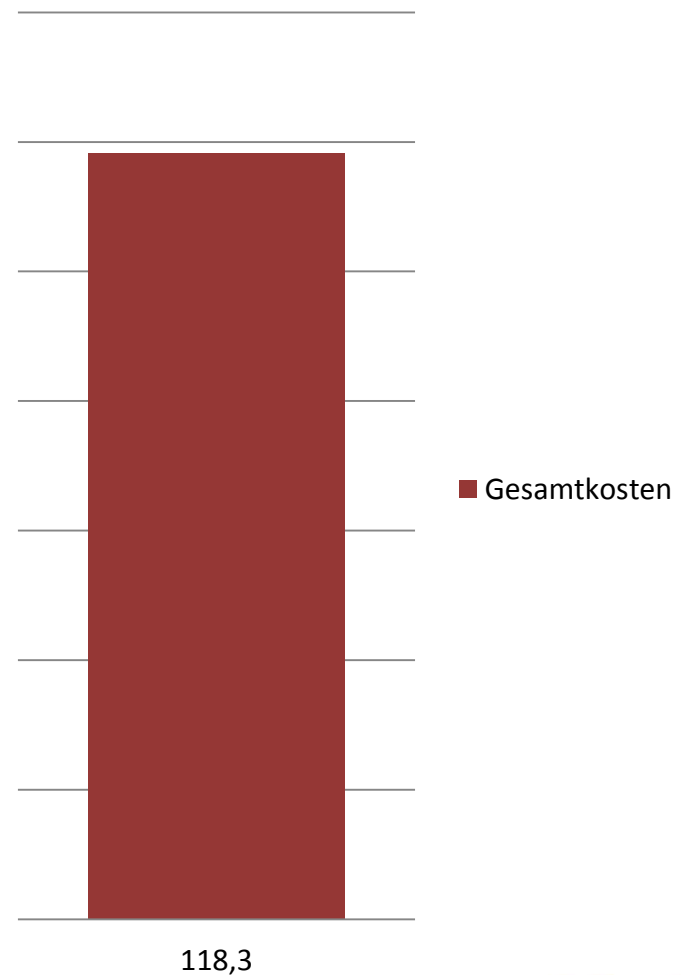
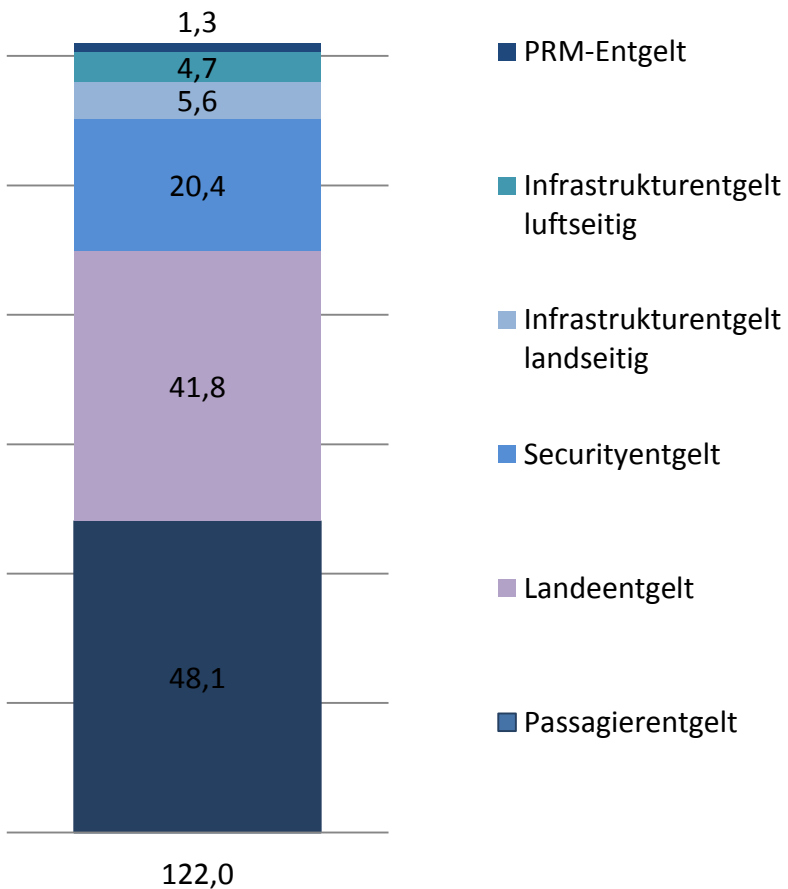


Zusammensetzung Umsatz Airport

Erträge der verschiedenen Entgelte in EUR Mio.

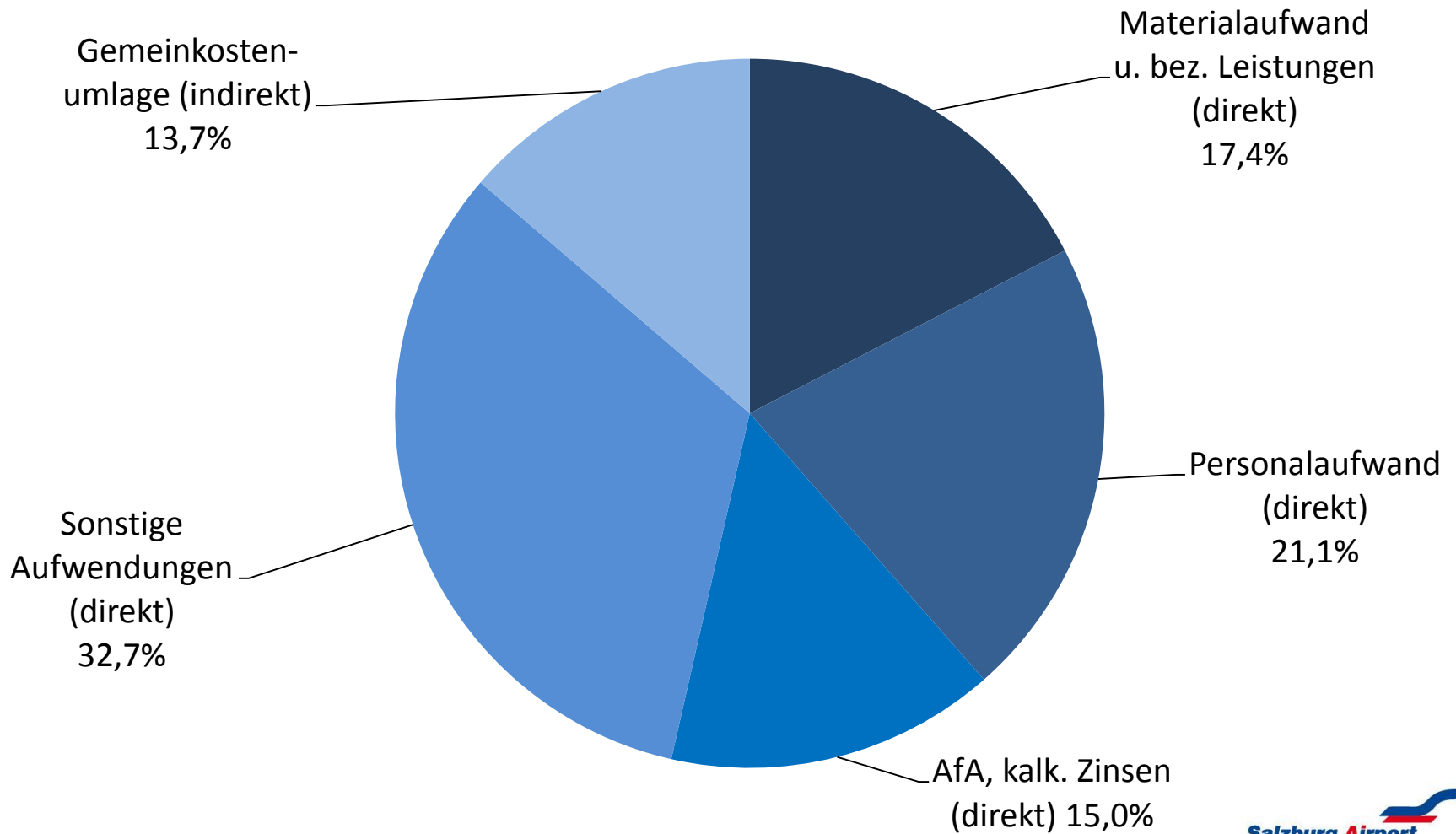


Erträge der verschiedenen Entgelte vs. Gesamtkosten Zeitraum 2009 – 2013, in EUR Mio.



Gesamtkostenstruktur in Bezug auf Flughafenentgelte

Durchschnitt 2009-2013



Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht 2013

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KONZERNKENNZAHLEN	2013	Veränderung 12/13 in %	2012	Veränderung 11/12 in %	2011
Gesamtumsatz (T€)	55.012	3,71	53.043	-0,63	53.377
• davon Airport	31.368	3,08	30.431	-2,32	31.153
• davon Handling	13.874	1,92	13.612	2,04	13.340
• davon Non-Aviaton	9.770	8,56	9.000	1,31	8.884
EBIT (T€)	7.021	-8,64	7.685	-19,00	9.488
EBIT-Margin in % ²⁾	12,76	-11,94	14,49	-18,50	17,78
EBITDA-Margin in % ³⁾	27,01	-2,42	27,68	-6,71	29,67
ROCE in % ⁴⁾	5,66	-17,85	6,89	-20,80	8,70
Jahresgewinn (T€)	2.648	-36,50	4.170	20,24	3.468
EBITDA (T€) ⁵⁾	14.856	1,20	14.680	-7,32	15.839
Cashflow aus dem Ergebnis (T€)	14.623	-1,39	14.829	-5,04	15.616
Eigenkapital inkl. Anteil fremder Gesellschafter (T€)	79.955	2,01	78.382	3,11	76.020
Investitionen (T€) ⁶⁾	9.778	-47,87	18.758	176,22	6.791
Ertragssteuern (T€)	1.823	-3,24	1.884	-21,89	2.412
MitarbeiterInnen ⁷⁾	339	3,04	329	-0,30	330
Personalaufwand (T€)	21.346	0,40	21.260	7,35	19.804

1) Gesamtpassagiere / angebotene Sitzplätze

2) EBIT-Margin (Earnings Before Interest and Taxes) = Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatzerlöse

3) EBITDA-Margin (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) = Ergebnis vor Zinsen und Steuern plus Abschreibungen / Umsatzerlöse

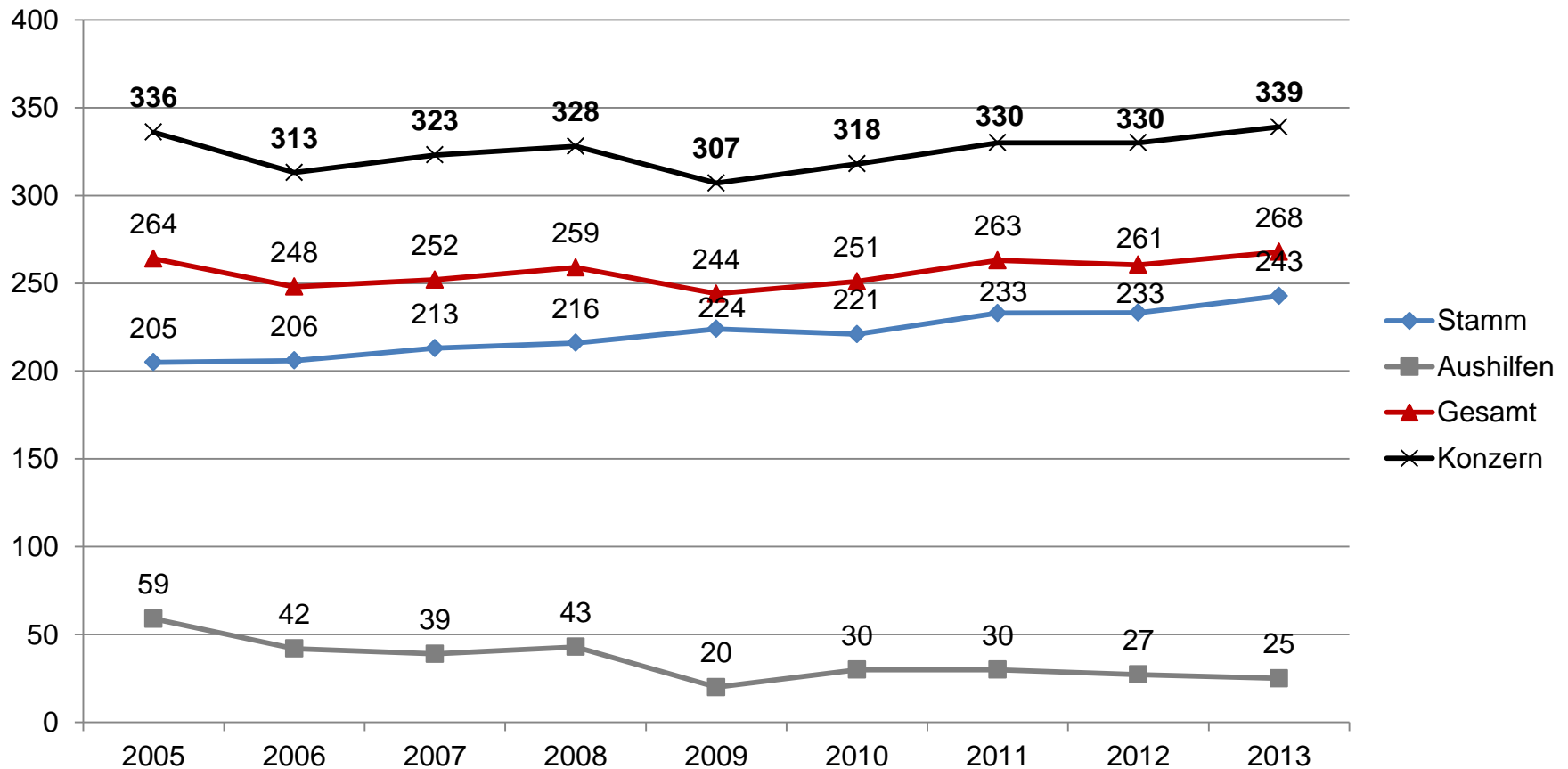
4) ROCE (Return on Capital Employed) = NOPAT (Net Operating Profit After Tax) durch Capital Employed

5) EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) = Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern plus Abschreibungen / Umsatzerlöse

6) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

7) Durchschnittliche Dienstnehmerzahl (Arbeiter und Angestellte) im Konzern

Entwicklung Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)



Gliederung

zu TOP 4 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

Übersicht Flughafenentgelte (1/3)

Welche Dienstleistungen und Infrastruktur werden damit abgedeckt?

Landeentgelt
• Piste und Rollwege
• Abstellflächen
• Navigationshilfen Befeuerung, Gefahrenfeuer etc.
• Beleuchtung
• Winterdienst
• Lärmmessanlagen
• Feuerwehr
• Ein- und Auswinken des LFZ
• etc.

Passagierentgelt
• Terminaleinrichtungen Gates, Sitzbänke, WC, Abfall- behälter, 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
• Medical Lift
• Rollstühle
• Tragesessel
• Sanitäts- und Behindertenfahrzeug
• Sprechstellen
• Beschilderung
• etc.

Sicherheitsentgelt
• gem. Verordnung (EG) 300/2008
• gem. Verordnung (EU) 185/2010
• gem. LSG 2011
• SIKO Passagiere u. andere Pers.
• Kontrolle Hand- u. Großgepäck
• KFZ-Kontrollen und Nachschau
• 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 4 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

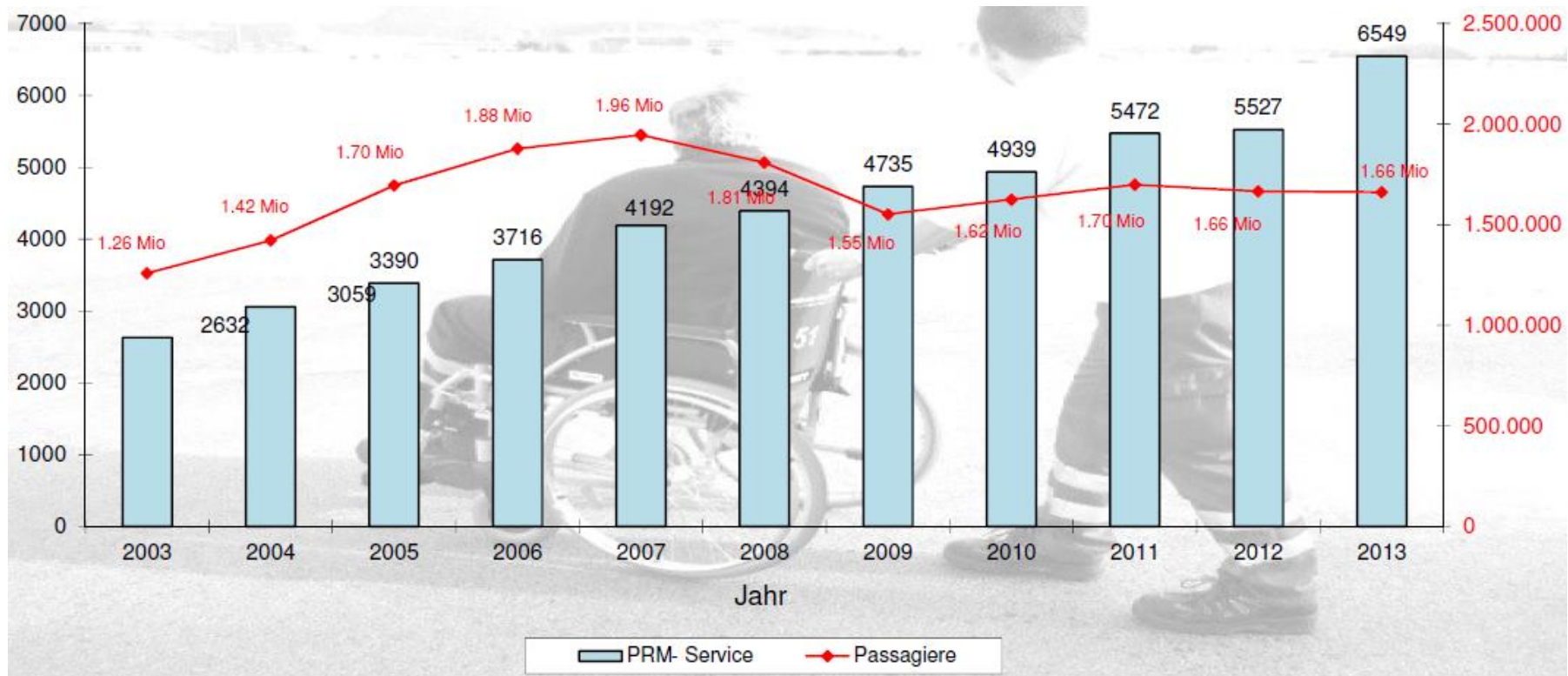
Winterdienst Winter 2013/2014

- Personalaufwand: 802 h (VJ 4.215 h)
- Ø Einsatz Kehrblasgeräte (10 Stk.): 17 h (VJ 109 h)
- Streumittelverbrauch: Harnstoff: 9.900 kg (VJ 48.750 kg)
Feststoff: Natrium Formiat: 4.400 kg (VJ 18.875 kg)
Flüssig: Kaliumacetat Hot: 44.762 l (VJ 205.680 l)
- Anzahl Tage mit Minustemperatur: 71 Tage (VJ 82 Tage)
- Anzahl der Schneetage: 11 Tage (VJ 37 Tage)
- Anzahl Geräte: 16 Räumgeräte: 10 Kehrblasgeräte,
1 Hochleistungsschleuder,
2 Fräsen,
3 Kleingeräte
3 Streugeräte

Nutzung Infrastruktur 2013

- Einsatz Follow Me: 4 FM-Fahrzeuge → 65.437 km (VJ 64.722 km)
- Gepäcksortierhalle: 738.092 Gepäckstücke (VJ 756.263) bzw.
11.329.712 kg (VJ 11.611.980 kg) Gepäck sortiert
- Trinkwasser für LFZ: 337 m³ (VJ 391 m³) oder
337.000 l (VJ 391.000 l) Wasser

PRM-Statistik



Nutzung Einrichtungen Security 2013

- PAX-SIKO-Stellen:

5 Straßen Terminal 1: 771.258 Kontrollen p.a. (VJ 772.264)

3 Straßen Terminal 2: 58.295 Kontrollen p.a. (VJ 50.194)

- Personal-SIKO-Stellen

1 Straße Terminal 1: ☉ 497 Kontrollen täglich (VJ 488)

1 Straße Winter Charter: ☉ 151 Kontrollen täglich (VJ 167 BG bis 06.12.12)

1 Straße GAC: ☉ 83 Kontrollen täglich (VJ 63) (PAX, Crew, Personal)

(Wertedifferenz GAC zum VJ vermutlich weil Mitarbeiterparkplatz P8 ab 03.10.2011 gesperrt wurde)

- Tor-Kontrollstellen:

Tor 3: ☉ 53 Personen- und 37 KFZ-Kontrollen täglich (VJ 50/40)

Tor 5: ☉ 62 Personen- und 32 KFZ-Kontrollen täglich (VJ 50/28)

(Tor 5 war von 11.04.2012 – 11.06.2012 wegen Bauarbeiten geschlossen)

- Großgepäckkontrollen: 738.092 Gepäckstücke

Gliederung

zu TOP 4 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 5 – Entgelte 2015 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage

- Entgeltänderung ab 1.1.2015 gem. Formel

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 1.8.10-31.7.11	IST 1.8.11-31.7.12	IST 1.8.12-31.7.13	IST 1.8.13-31.7.14
August	143.894	152.449	142.465	150.130
September	132.831	137.020	133.227	126.109
Oktober	107.410	106.458	98.037	95.259
November	83.837	87.359	78.126	81.389
Dezember	116.792	120.510	126.493	129.661
Jänner	219.284	208.640	196.271	206.040
Februar	192.880	208.022	192.189	208.398
März	184.261	198.189	202.820	210.365
April	103.503	100.895	98.561	108.060
Mai	114.465	108.083	108.943	124.638
Juni	132.855	130.182	139.308	149.013
Juli	149.939	134.128	142.194	151.501
gesamt p.a.	1.681.951	1.691.935	1.658.634	1.740.563

Wachstum		0,59% n-3	-1,97% n-2	4,94% n-1
-----------------	--	---------------------	----------------------	---------------------

arithmetische Mittel:

1,19%

VPI Statistik Österreich n-1 **1.8.13-31.7.14** **1,68%** IST Aug. 13 - Juli 14

Formel:	L	höchstzulässige Tarifänderung	wenn T > 0	dann	L = - 0,35 x T + I + 0,5
	T	Verkehrswachstum (arithmetisches Mittel)	wenn T < 0	dann	L = I + 0,5
	I	Inflation			

				T		I				ABSENKUNG (-) ERHÖHUNG (+) %
FORMEL:	PAX	-0,35	x	1,19	+	1,68	+	0,50	=	1,76

betrifft PAX-abhängige Entgelte

- Passagierentgelt
- Infrastrukturentgelt landseitig
- PRM-Entgelt
- Security-Entgelt

	IST 1.8.10-31.7.11	IST 1.8.11-31.7.12	IST 1.8.12-31.7.13	IST 1.8.13-31.7.14
August	38.870	43.172	38.200	41.948
September	38.434	40.736	38.120	36.524
Oktober	33.213	35.360	30.936	30.116
November	30.394	31.044	27.957	29.170
Dezember	42.559	40.793	42.745	43.921
Jänner	75.893	69.028	64.296	67.127
Februar	60.585	62.746	56.277	61.300
März	61.382	62.693	60.386	66.531
April	36.410	33.560	33.598	34.748
Mai	38.952	35.422	34.925	38.706
Juni	41.501	39.489	41.554	42.919
Juli	45.495	39.050	41.420	43.836
gesamt p.a.	543.688	533.093	510.414	536.846

Wachstum	-1,95%	-4,25%	5,18%
	n-3	n-2	n-1

arithmetische Mittel:

-0,34%

VPI Statistik Österreich n-1 1.8.13-31.7.14 1,68% IST Aug. 13 - Juli 14

Formel:	L	höchstzulässige Tarifänderung	wenn $T > 0$	dann	$L = -0,35 \times T + I + 0,5$
	T	Verkehrswachstum (arithmetisches Mittel)	wenn $T < 0$	dann	$L = I + 0,5$
	I	Inflation			

										ABSENKUNG (-) ERHÖHUNG (+) %
				T		I				
FORMEL:	PAX	-0,35	x	0,00	+	1,68	+	0,50	=	2,18

betrifft MTOW-abhängige Entgelte

- Landeentgelt
- Parkentgelt
- Infrastrukturentgelt luftseitig

Entwicklung Erhöhung Entgelte

	PAX abhängige Entgelte	MTOW abhängige Entgelte	Inflationsrate 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%	1,90%
🕒 Erhöhung 2004 - 2013:	0,71%	0,89%	2,14%

Vielen Dank!





Neubau Flugsicherungsturm



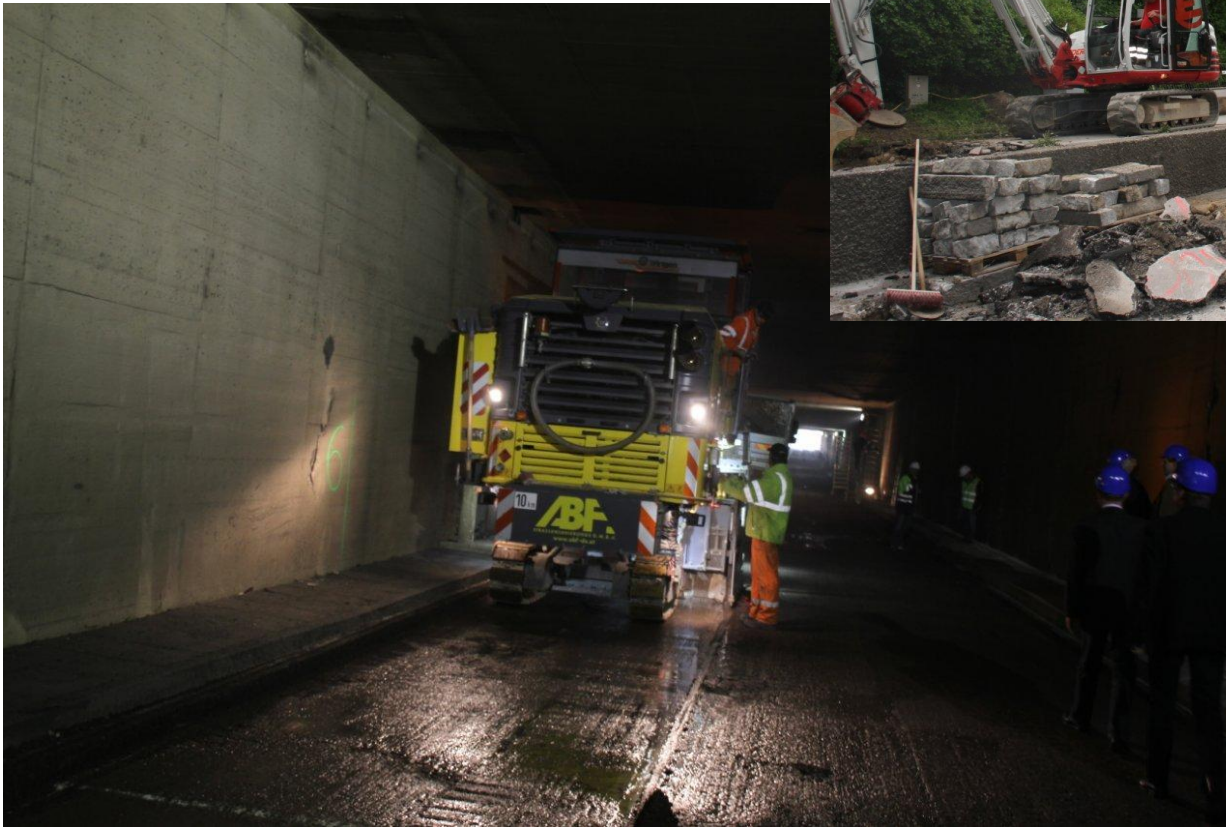
Erweiterung Sicherheitskontrollstelle Terminal 1 (2013)



Umbau Transitcafé (2013)



Sanierung Unterführung Innsbrucker Bundesstraße Teil 1 (aktuell)



Sanierung Rollwege (aktuell)

