

Salzburger Flughafen GmbH Nutzerausschuss 27.08.2020

zu TOP 5 und TOP 6

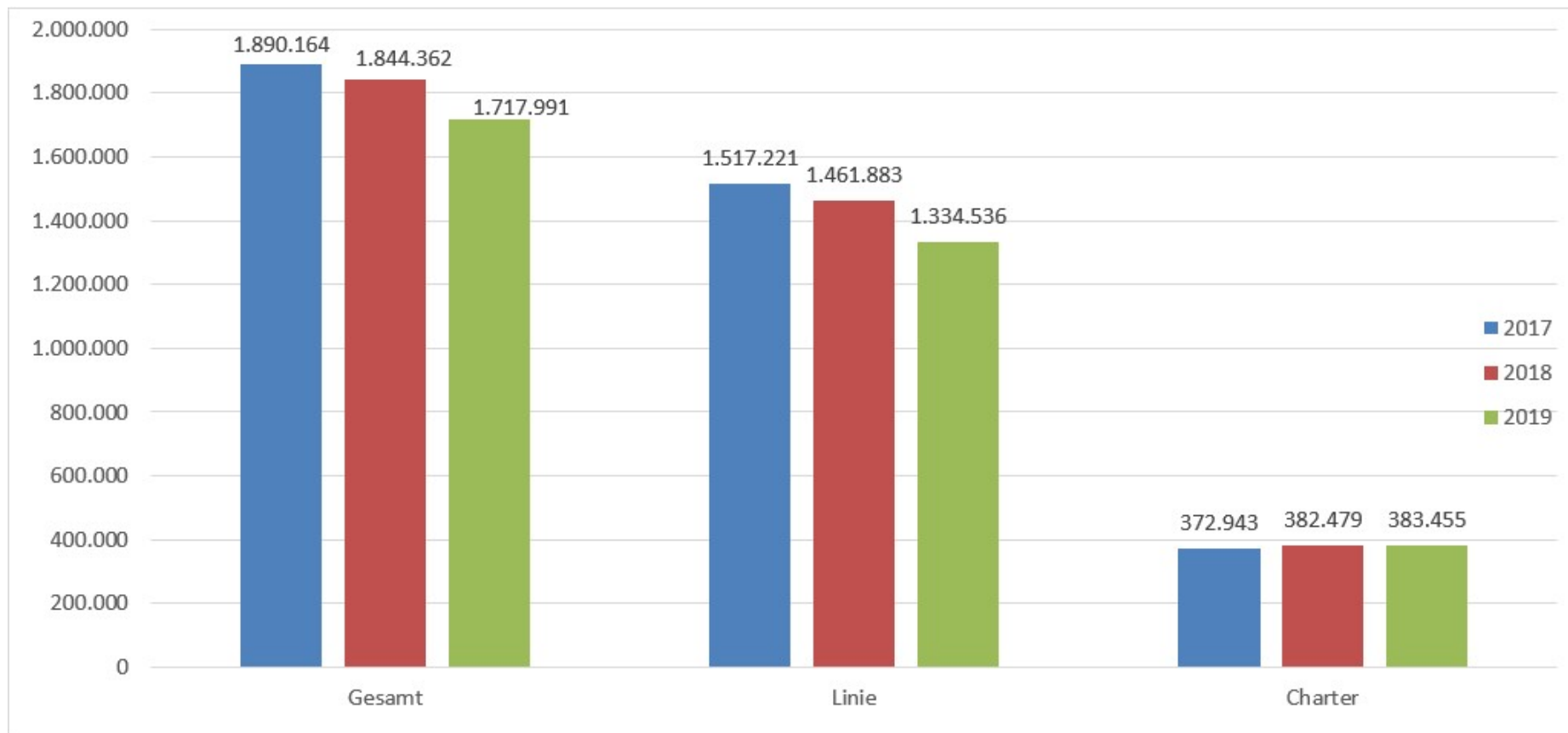
zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

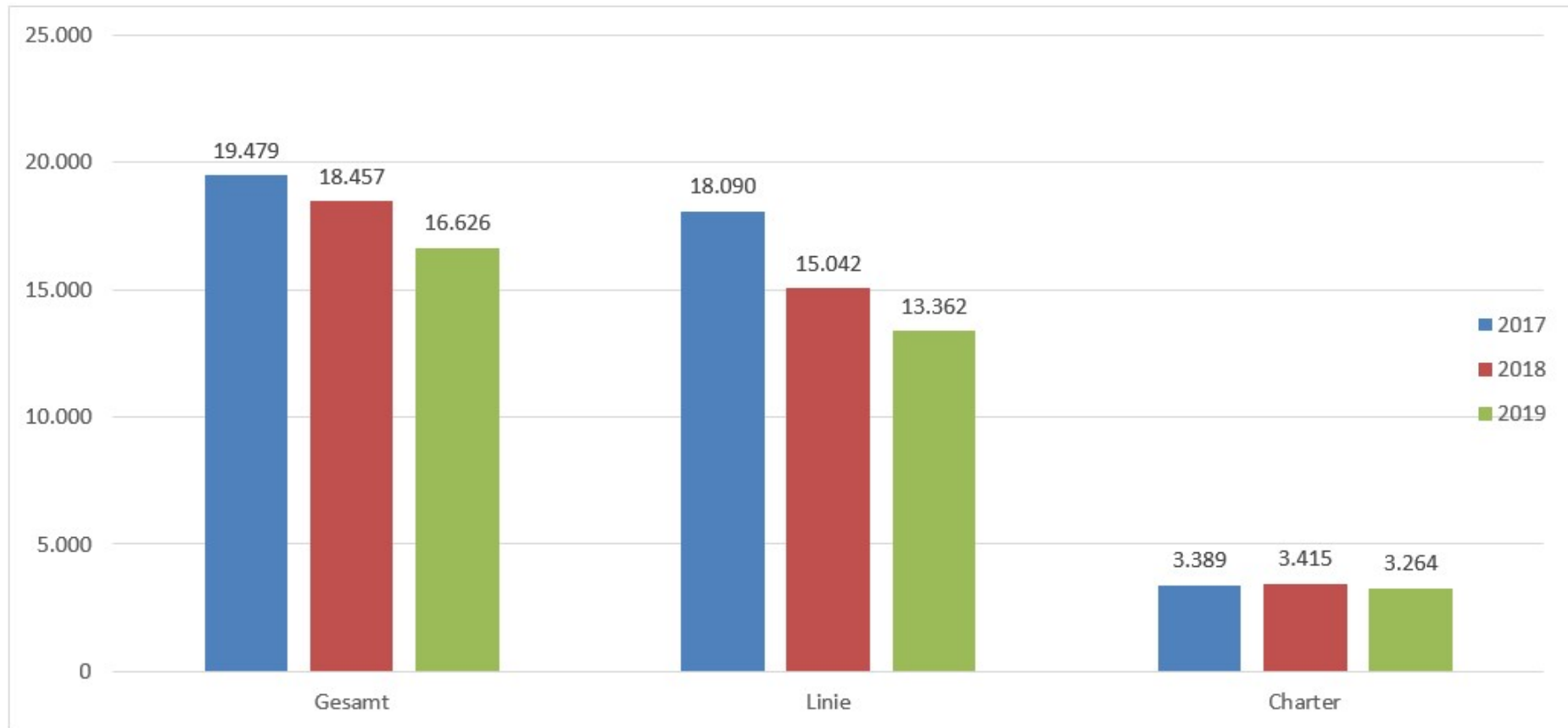
zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

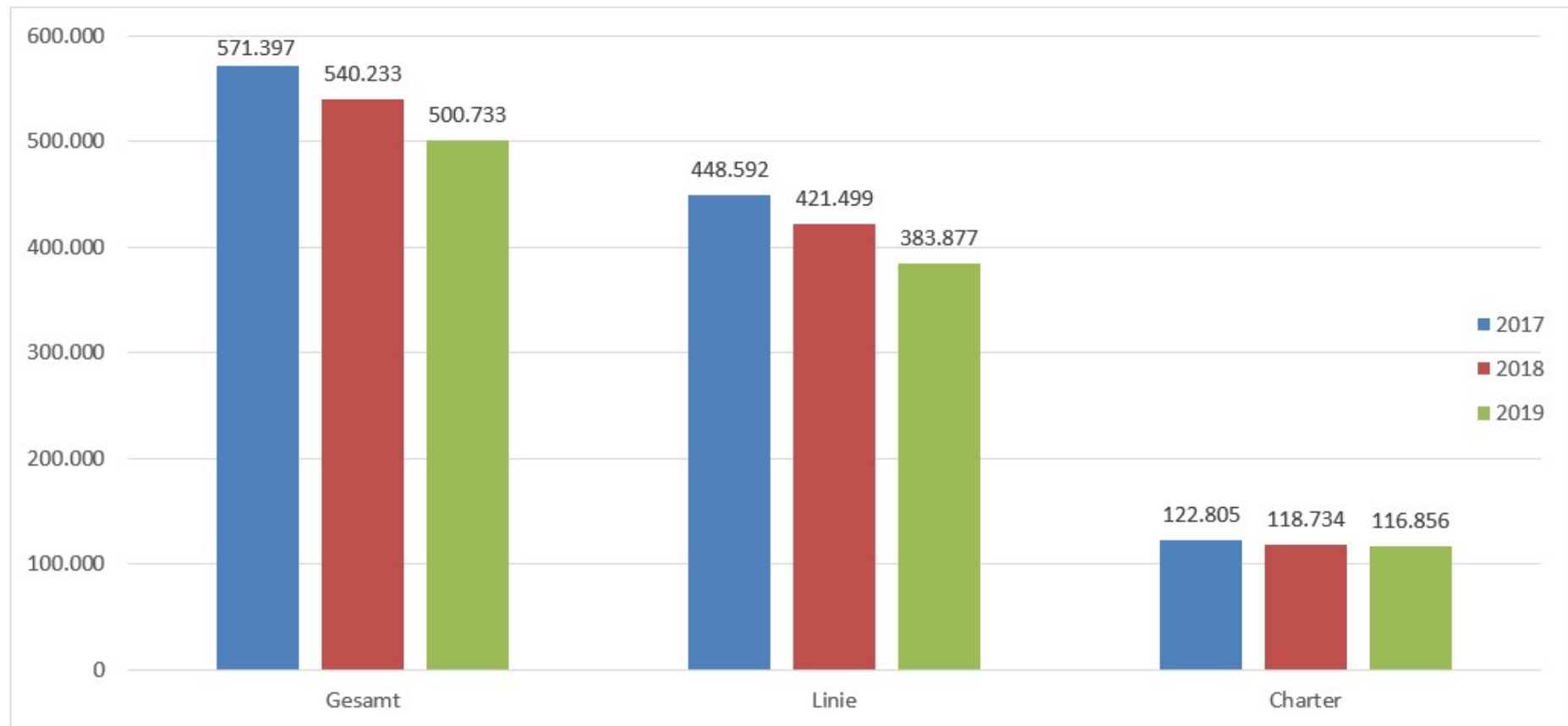
Gesamtpassagiere 2017-2019



Bewegungen 2017-2019



Maximum Take Off Weight (MTOW) 2017-2019



Top 10 Airlines 2019

BEWEGUNGEN				PASSAGIERE			
Nr.	Airline	2019	Anteil	Nr.	Airline	2019	Anteil
1	Eurowings	4.821	29,0%	1	Eurowings	446.970	26,0%
2	AAG	4.191	25,2%	2	AAG	298.110	17,4%
3	easyJet	1.080	6,5%	3	easyJet	148.670	8,7%
4	Transavia	852	5,1%	4	Transavia	120.923	7,0%
5	British AWS	792	4,8%	5	British AWS	102.783	6,0%
6	Turkish Airlines	690	4,2%	6	Ryanair	86.502	5,0%
7	Ryanair	528	3,2%	7	Turkish Airlines	72.836	4,2%
8	TUI Airways UK	458	2,8%	8	TUI Airways UK	68.816	4,0%
9	Norwegian	346	2,1%	9	LaudaMotion	49.532	2,9%
10	SAS	344	2,1%	10	SAS	47.545	2,8%

Gesamt Bewegungen 16.626

Gesamt Passagiere 1.717.991

Top 10 Destinationen 2019

Nr.	Destination	PAX 2019	PAX 2018	Veränderung
1	London LGW, STN, LHR, LTN	248.335	331.460	-25,1%
2	Frankfurt	226.618	248.655	-8,9%
3	Düsseldorf	117.321	127.936	-8,3%
4	Wien	92.120	105.687	-12,8%
5	Palma de Mallorca	92.013	92.098	-0,1%
6	Hamburg	87.367	104.457	-16,4%
7	Berlin TXL	67.034	55.014	21,8%
8	Berlin SXF	64.575	57.368	12,6%
9	Köln	61.261	68.047	-10,0%
10	Istanbul IST,ISL	72.836	70.429	3,4%

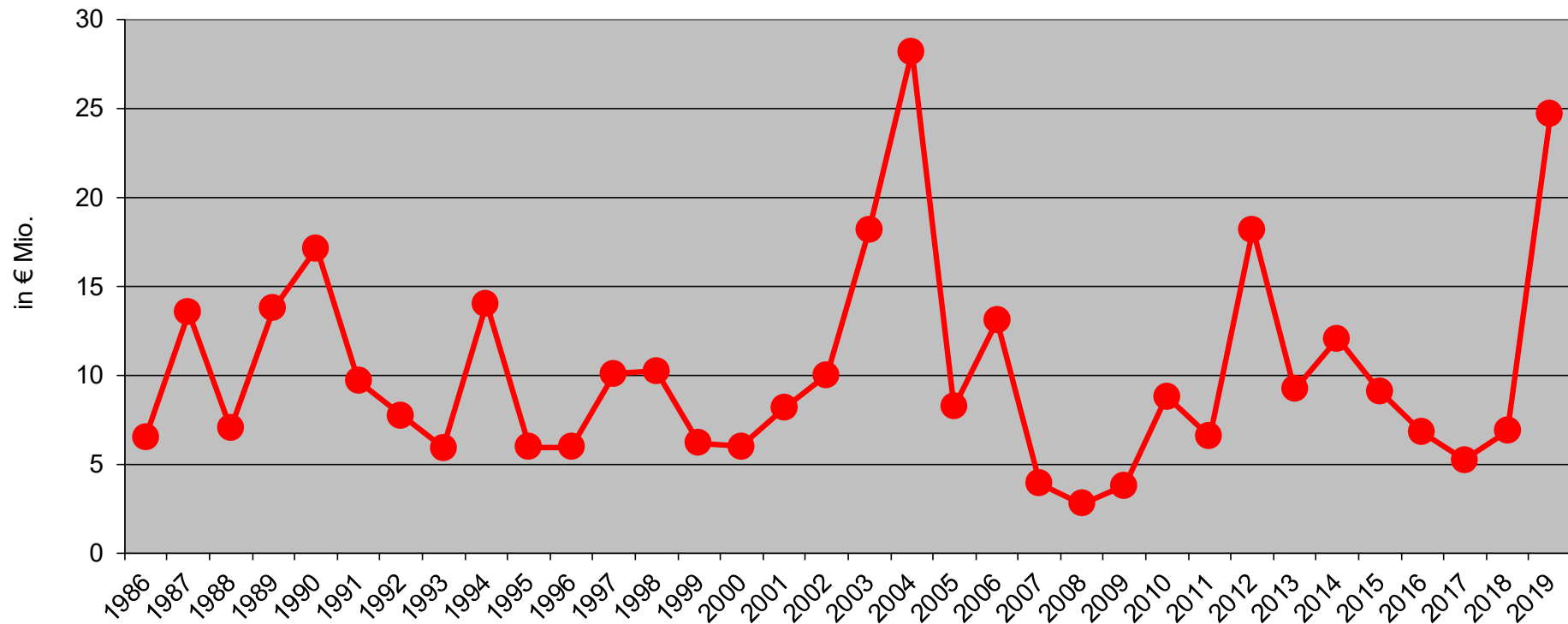
zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Investitionsvolumen von 1986 bis 2019: € Mio. 342



Ende 80er	Erweiterung Abflug und Anflug	2014/2015	Sanierung 1.+2. Tunnelröhre, Grundstücke
1994	Parkgarage	2016	Energiezentrale, Umbau VW-Gebäude
2003/2004	Terminal 2, HBS-Gebäude	2017	Neugestaltung VIP-Raum und Gates
2006	Aufstockung Parkgarage	2018	Betreiberrisiko, Vorfeldbeleuchtung, Geräte
2012	Tower, Bürogebäude	2019	Pistensanierung
2013	Tower		

Investitionen 2019

Investitionsvolumen gesamt
€ 24,6 Mio.

Highlights:

- Pistensanierung 2019
- Erneuerung Fuhrpark
 - Streugeräte
 - Passagiertransportbus
 - Passagiertreppe
- Sanierung Tanklager
- Modernisierung IT Landschaft
 - Windows 10 Migration
- Maßnahmen zur Energieeffizienz
 - Photovoltaikanlage T1
- Div. Kleinbau- und Instandhaltungsmaßnahmen



Projekte 2020

- E-Cargolader
- Klimatisierung Büroräume im Frachtgebäude
- Implementierung Back Drop Off
- Modernisierungen IT-Security
- Div. Kleinbau- und Instandhaltungsmaßnahmen

Großprojekte der nächsten Jahre

- Generalsanierung Rollweg LIMA
- Entwässerung luftseitige Bewegungsflächen

Finanzierung durch öffentliche Hand

- Keine Finanzierung durch öffentliche Hand
- 2020 keine Dividendenausschüttung an Eigentümer (Stadt/Land)

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

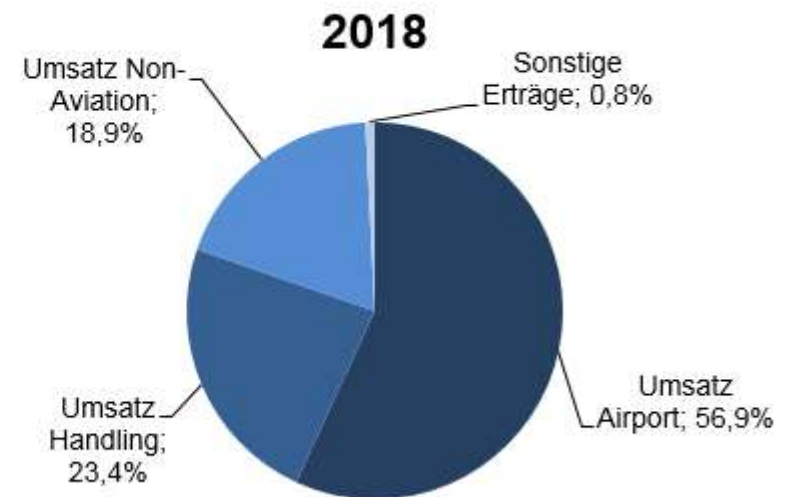
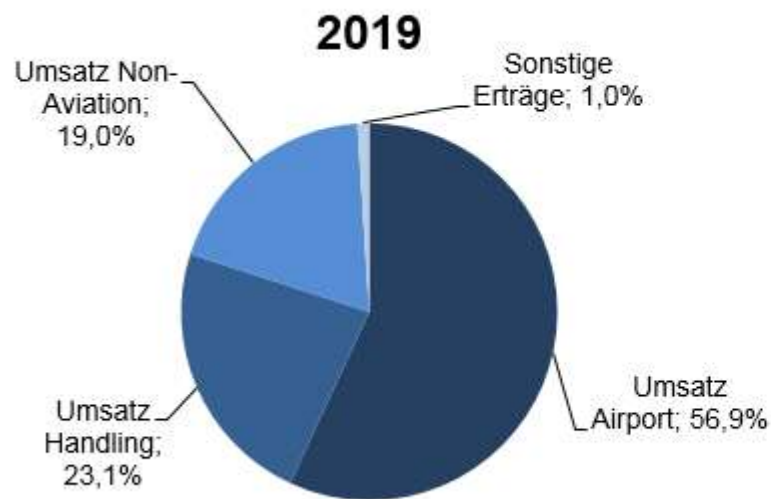
zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

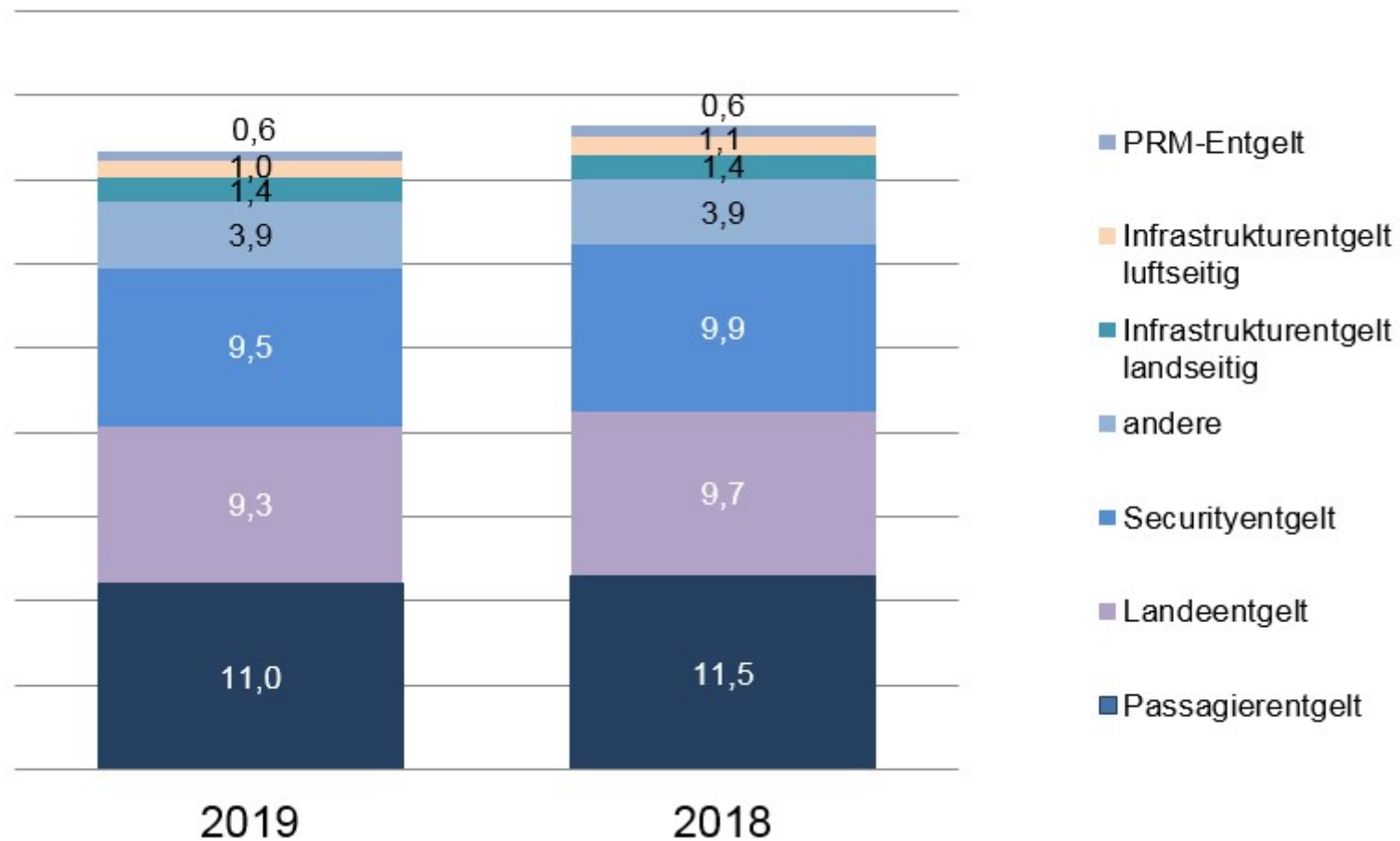
Zusammensetzung Erträge (Konzern)

Betriebsleistung 2019 in EUR Mio.: 64,4 - 3,93 %

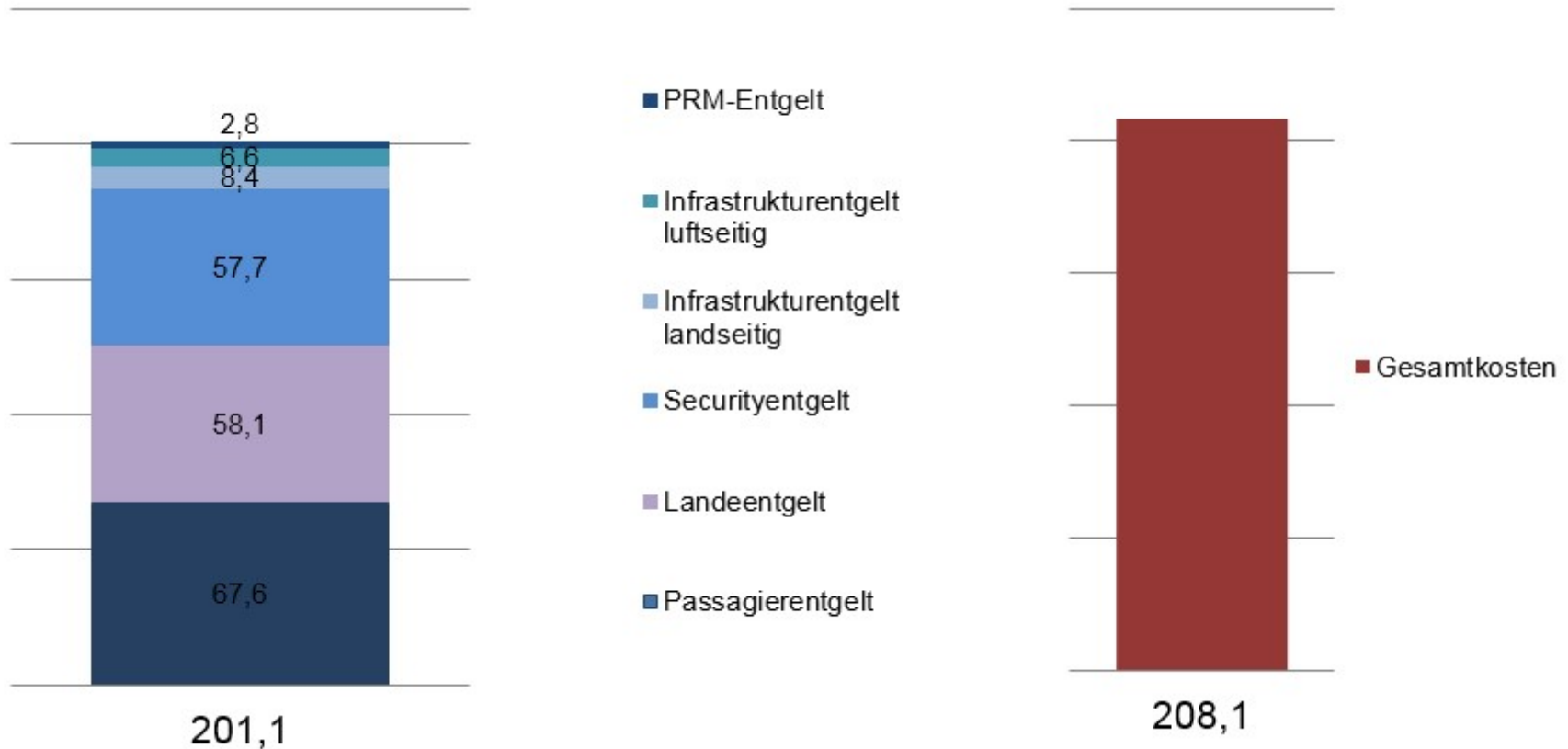
Betriebsleistung 2018 in EUR Mio.: 67,1



Zusammensetzung Umsatz Airport Erträge der verschiedenen Entgelte in EUR Mio.

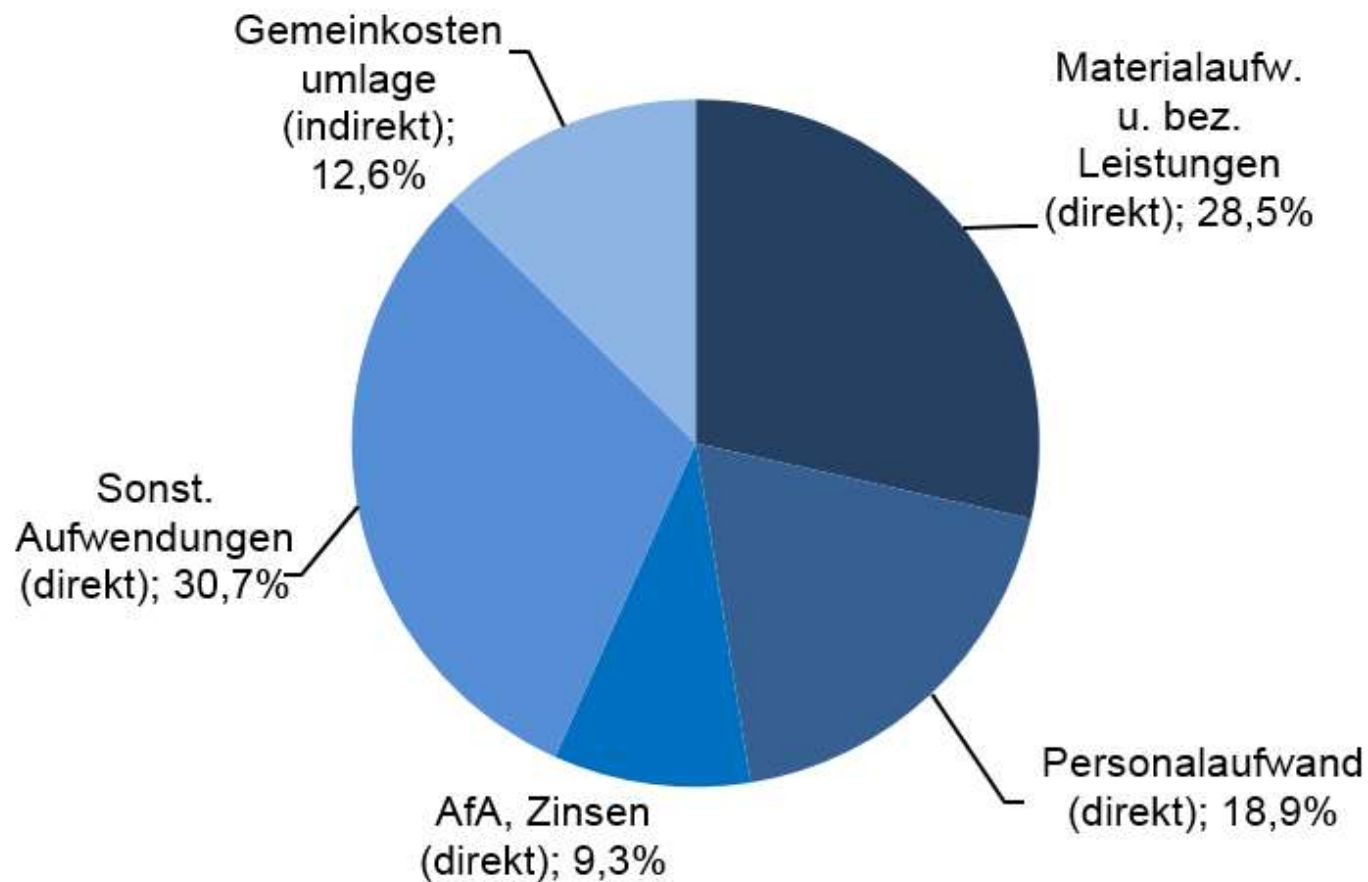


Erträge der verschiedenen Entgelte vs. Gesamtkosten Zeitraum 2014–2019 in EUR Mio.



Pistensperre 24.4.2019 - 28.05.2019 (5 Wochen)

Gesamtkostenstruktur in Bezug auf Flughafenentgelte Durchschnitt 2014-2019



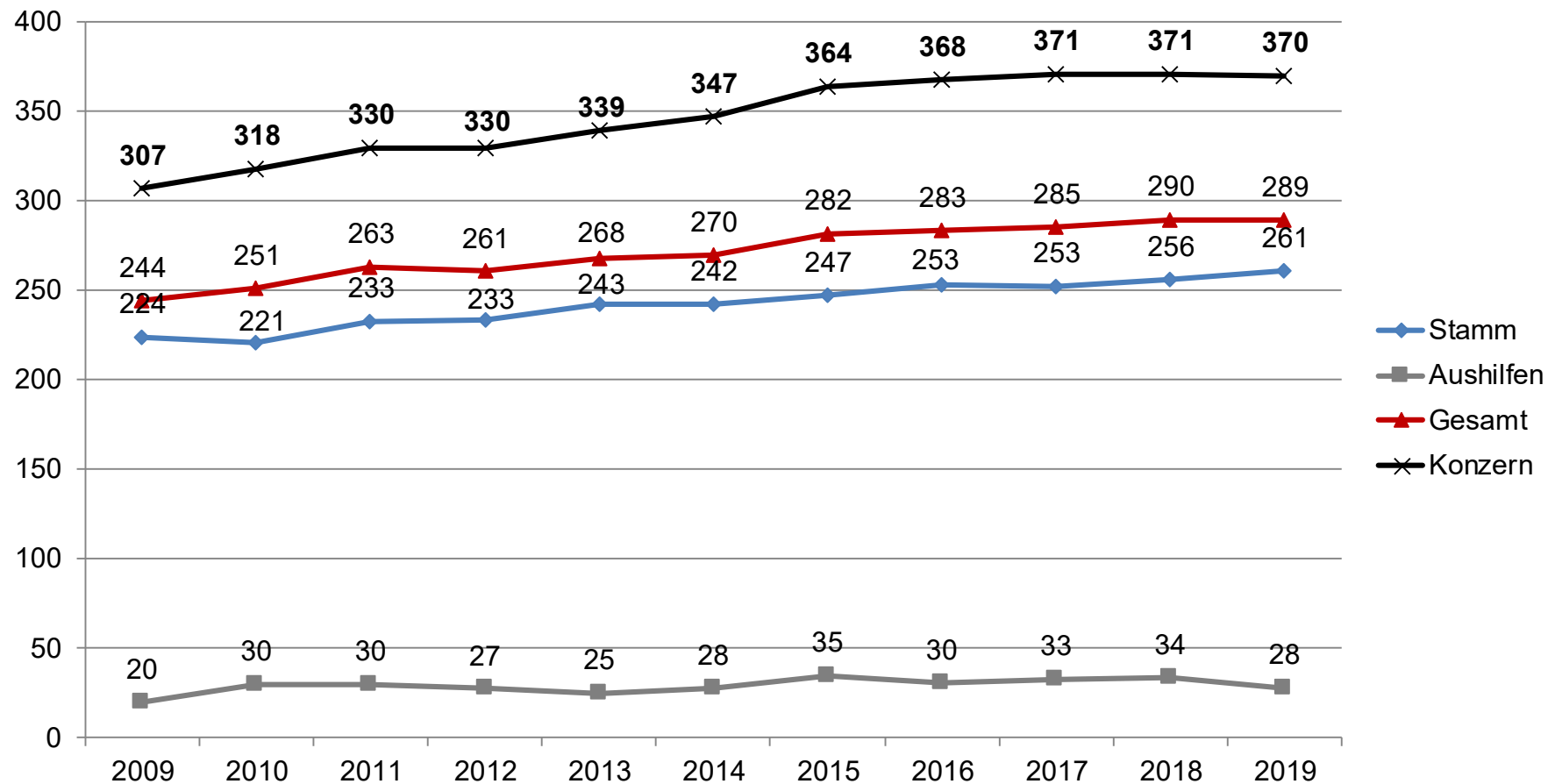
Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht 2019

Betriebswirtschaftliche Konzernzahlen	Veränderung		Veränderung		2017
	2019	18/19 in %	2018	17/18 in %	
Gesamtumsatz (T€)	63.838	-4,14	66.598	-1,15	67.371
* davon Aviation	51.580	-4,31	53.902	-1,72	54.844
* davon Non-Aviation	11.098	-5,47	11.740	1,77	11.536
* davon Nebenerlöse	1.160	21,34	956	-3,53	991
EBIT (T€)	3.843	-54,71	8.485	7,12	7.921
EBIT-Margin in %	6,02	-52,75	12,74	8,33	11,76
EBITDA (T€)	12.431	-21,66	15.868	-1,49	16.108
EBITDA-Margin in %	19,30	-19,01	23,83	-0,33	23,91
Roce in %	2,9	-55,76	6,6	3,12	6,4
Jahresüberschuss (T€)	2.854	-54,92	6.331	7,29	5.901
Cashflow aus dem Ergebnis (T€)	12.556	-20,87	15.868	-1,34	16.083
Eigenkapital inkl. Anteil fremder Gesellschafter (T€)	98.071	0,40	97.677	4,10	93.829
Investitionen (T€)	23.394	222,90	7.245	34,17	5.400
Ertragssteuern (T€)	994	-53,68	2.146	5,61	2.032
MitarbeiterInnen	370	0,03	370	-0,27	371
Personalaufwand (T€)	25.785	-0,62	25.946	2,42	25.334

KV-Erhöhungen

Jahre	2015	2016	2017	2018	2019
KV-Erhöhung	2,00%	1,50%	1,55%	1,30%	2,70%
1 Woche Zusatzurlaub					

Entwicklung Mitarbeiter 2009 – 2019 (Vollzeitäquivalent)



zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

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.

Securityentgelt

- 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.

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Winterdienst Winter 2018/2019

Einsatz, ob Harn- oder Feststoff, hat mit der Beschaffenheit des Schnees zu tun, je nach Winter.



	aktuell	Vorjahr	Abw.
Personalaufwand in Std.	1.499	3.318	-55%
Ø Einsatz Kehrblasgeräte (10 Stk.) in Std.	19	122	-84%
Streumittelverbrauch:			
- Harnstoff in kg	7.550	47.500	-84%
- Feststoff - Natrium Formiat in kg	4.000	8.775	-54%
- Flüssig - Kaliumacetat Hot in l	69.208	84.623	-18%
Anzahl der Tage mit Minustemperatur	77	78	-1%
Anzahl Schneetage	8	29	-72%
Anzahl Geräte:			
- 18 Räumgeräte, davon			
10 Kehrblasgeräte, 1 Hochleistungsschleuder, 3 Fräsen, 1 Handfräse, 3 Kleingeräte			
- 3 Streugeräte			

Nutzung Infrastruktur 2019



		aktuell	Vorjahr
Einsatz Follow Me	4 FM-Fahrzeuge	50.730 km	54.475 km
Gepäcksortierhalle	Gepäckstücke	637.677	659.103
Trinkwasser für LFZ	Wasser	505.000 l	576.000 l

Nutzung Einrichtungen Security 2019



aktuell



Vorjahr

PAX-SIKO-Stellen	Kontrollen p.a.	
- 6 Anlagen Terminal 1	807.946	871.057
- 5 Anlagen Terminal 2	53.152	53.577
Personal-SIKO-Stellen	Ø Kontrollen täglich	
- 1 Anlage Terminal 1	616	785
- 1 Anlage GAC (PAX, Crew, Personal)	73	84
- 1 Anlage GAC Nord (PAX, Crew, Personal)	83	78
Tor-Kontrollstellen	Ø Kontrollen täglich Personen / KFZ	
- Tor 3	32 / 27	39 / 33
- Tor 5	68 / 46	61 / 31
Großgepäckkontrollen	637.677	659.103

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 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

betrifft PAX-abhängige Entgelte

- Passagierentgelt
- Infrastrukturentgelt landseitig
- Securityentgelt

-0,58%	-4,78%	-29,26%
n-3	n-2	n-1

-11,54%

1,45% IST Aug. 19 - Jul 20

wenn $T > 0$ dann $L = -0,35 \times T + I + 0,5$
wenn $T < 0$ dann $L = I + 0,5$

										ABSENKUNG (-) ERHÖHUNG (+) %
				T		I				
FORMEL:	PAX	-0,35	x	0,00	+	1,45	+	0,50	=	1,95

ENTGELTERHÖHUNG 2021 - PER 27.08.2020 **SALZBURGER FLUGHAFEN GMBH**

	IST 1.8.16-31.7.17	IST 1.8.17-31.8.18	IST 1.8.18-31.8.19	IST 1.8.19-31.03.20
August	45.360	38.767	14.213	41.976
September	41.314	67.292	38.675	37.991
Oktober	34.932	31.083	36.039	33.487
November	29.348	27.818	79.233	27.038
Dezember	44.666	45.684	31.164	48.411
Jänner	67.884	67.657	66.993	66.728
Februar	62.031	68.426	67.102	75.143
März	60.223	65.026	70.080	37.565
April	36.235	41.916	24.558	136
Mai	37.011	40.742	3.165	761
Juni	7.221	43.875	39.522	997
Juli	41.454	44.431	40.333	9.662
gesamt p.a.	507.679	582.717	511.077	379.895

betrifft MTOW-abhängige Entgelte

- Landeentgelt
- Parkentgelt
- Infrastrukturentgelt luftseitig

Wachstum

	14,78%	-12,29%	-25,67%
	n-3	n-2	n-1

arithmetische Mittel:

	-7,73%
--	---------------

VPI Statistik Österreich n-1 **1.8.19-31.3.20** **1,45%** IST Aug. 19 - Jul 20

Formel:

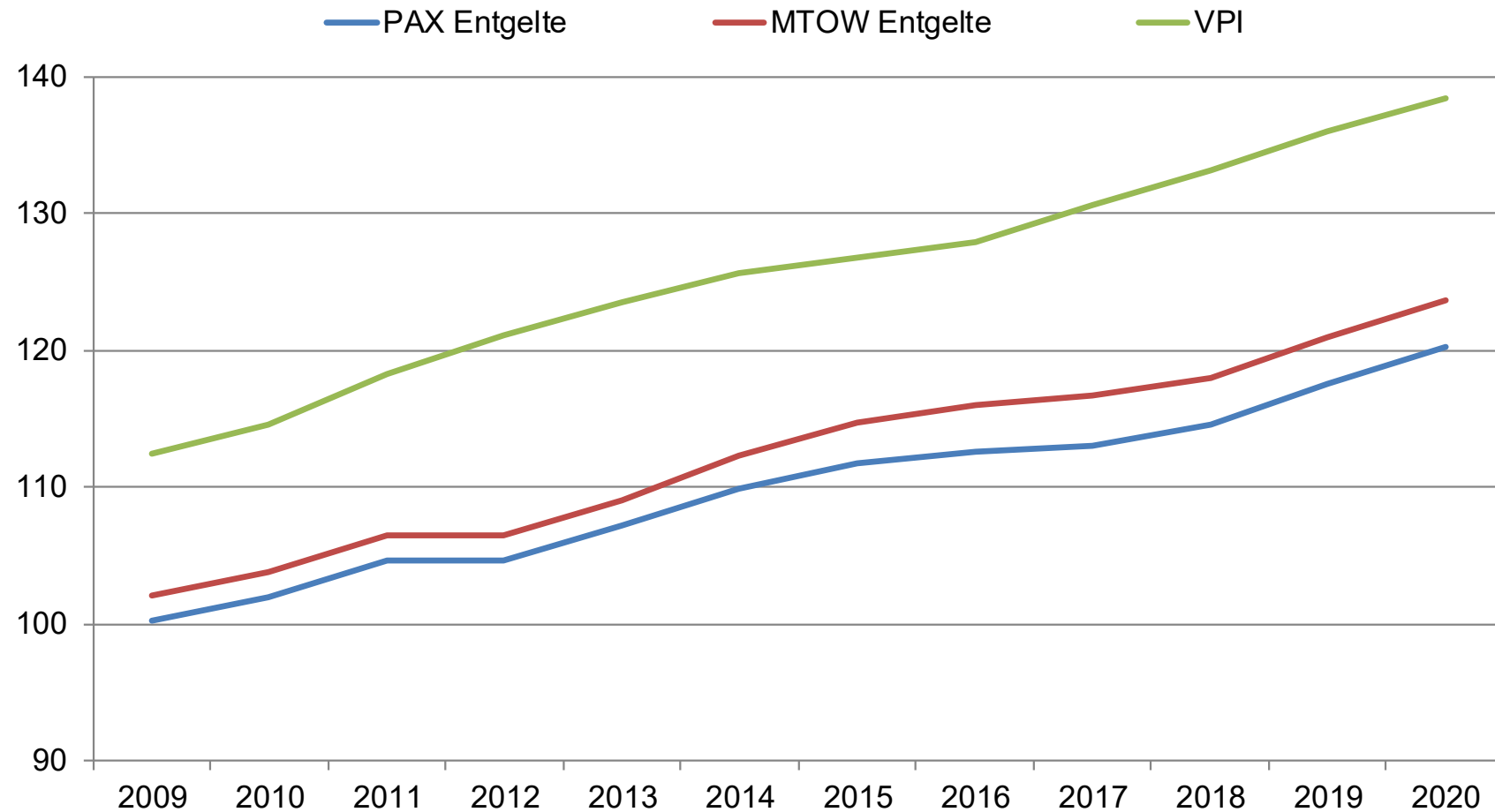
L	höchstzulässige Tarifänderung	wenn T > 0	dann	L = - 0,35 x T + I + 0,5
T	Verkehrswachstum (arithmetisches Mittel)	wenn T < 0	dann	L = I + 0,5
I	Inflation			

										ABSENKUNG (-) ERHÖHUNG (+) %
										</

Entwicklung Erhöhung Entgelte

	PAX abhängige Entgelte	MTOW abhängige Entgelte	Inflationsrate Veränderung des VPI
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%	0,90%
01.01.2017	0,39%	0,63%	2,10%
01.01.2018	1,41%	0,99%	2,00%
01.01.2019	2,54%	2,54%	2,04%
01.01.2020	2,33%	2,33%	1,83%
☞ Erhöhung 2009 - 2020:	1,76%	1,85%	1,80%

Entwicklung Erhöhung Entgelte



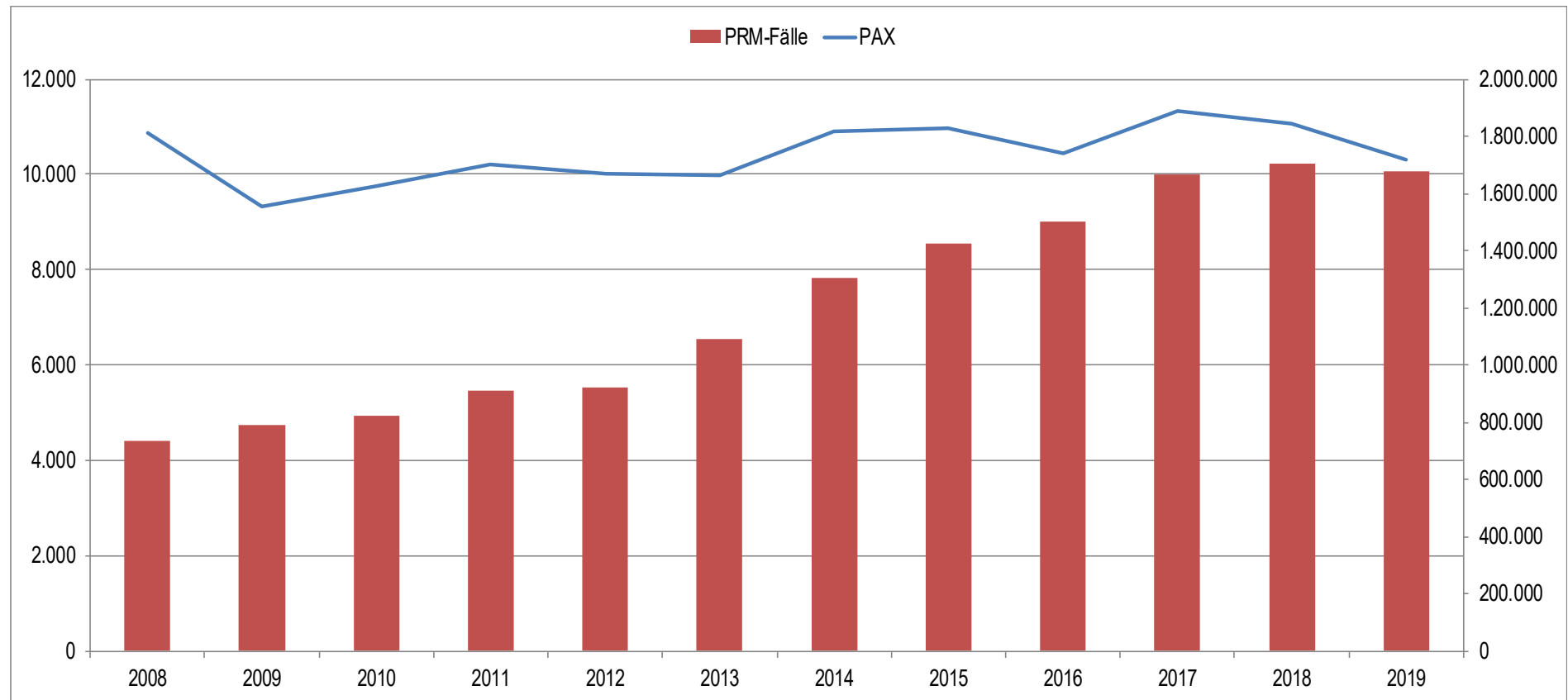
zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2021 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

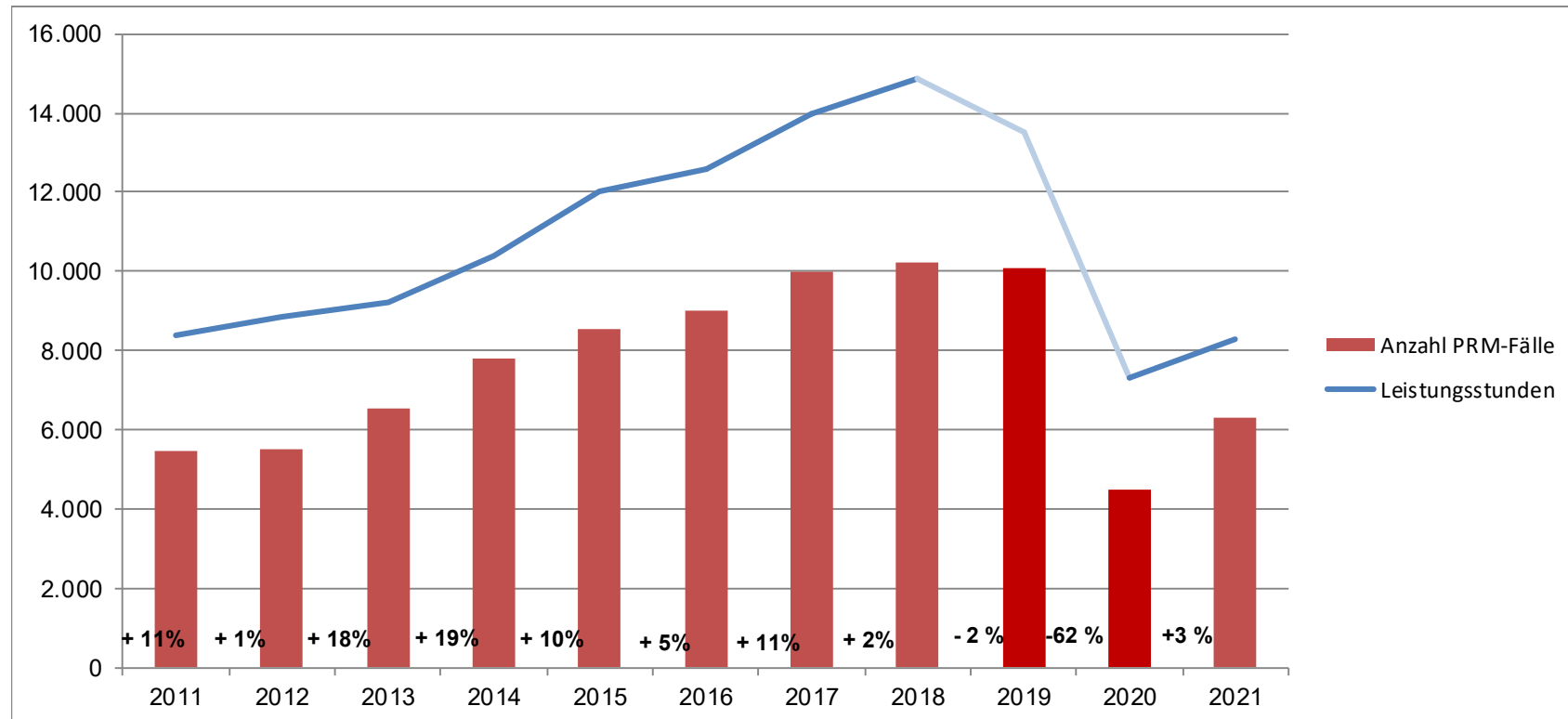
zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2021 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

PRM-Statistik



PAX	1.809.601	1.552.154	1.625.842	1.700.983	1.666.487	1.662.834	1.819.520	1.828.309	1.739.288	1.890.164	1.844.362	1.717.991
Steigerung p.a.		-14%	5%	5%	-2%	0%	9%	0%	-5%	9%	-2%	-7%
PRM-Fälle	4.394	4.735	4.939	5.472	5.527	6.549	7.812	8.559	9.000	9.985	10.232	10.066
Steigerung p.a.		8%	4%	11%	1%	18%	19%	10%	5%	11%	2%	-2%

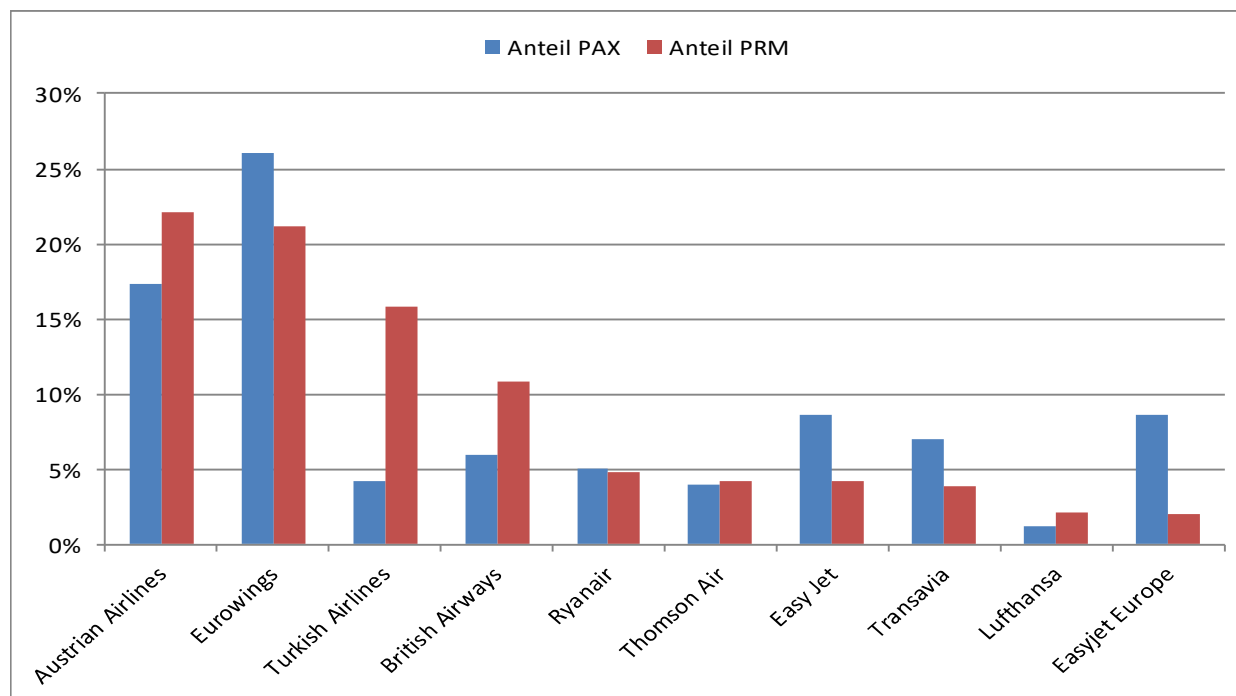
Entwicklung Leistungsstunden und PRM-Fälle (SZG)



Stunden pro PRM-Fall

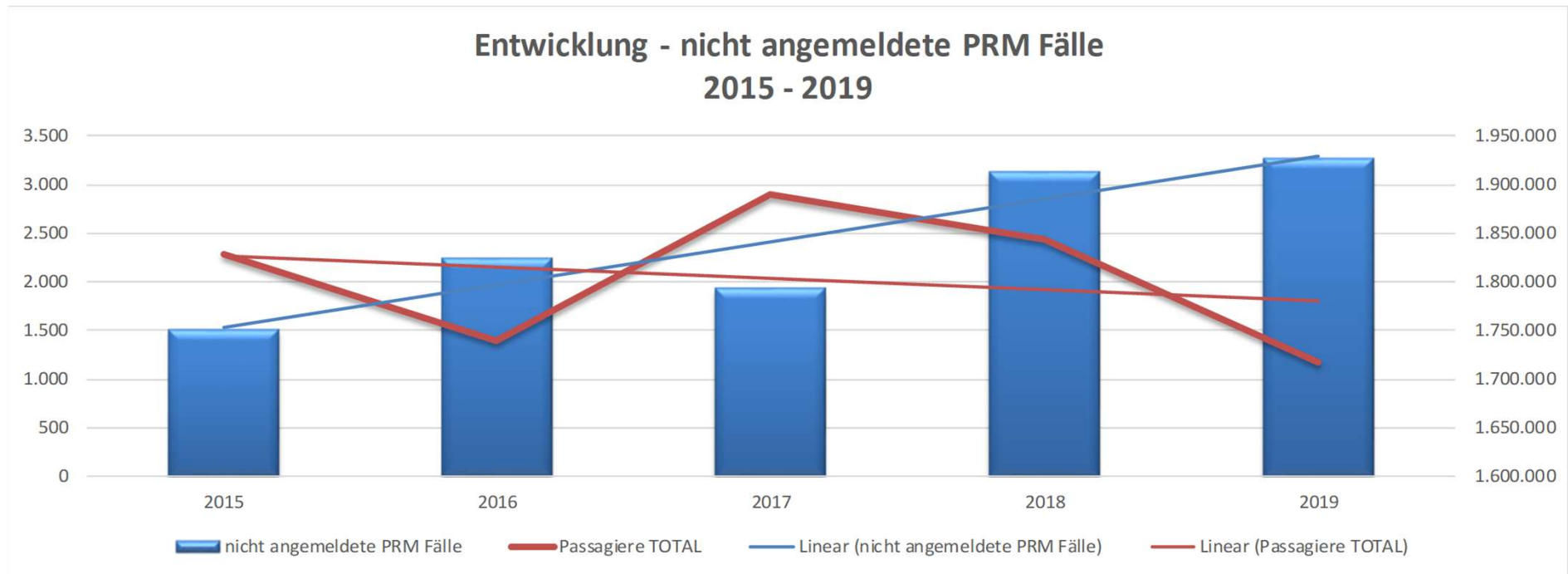
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,54	1,60	1,41	1,33	1,41	1,40	1,40	1,45	1,34	1,63	1,32

Top 10 Airlines Anteil PAX-Aufkommen u. PRM-Transporte 2019



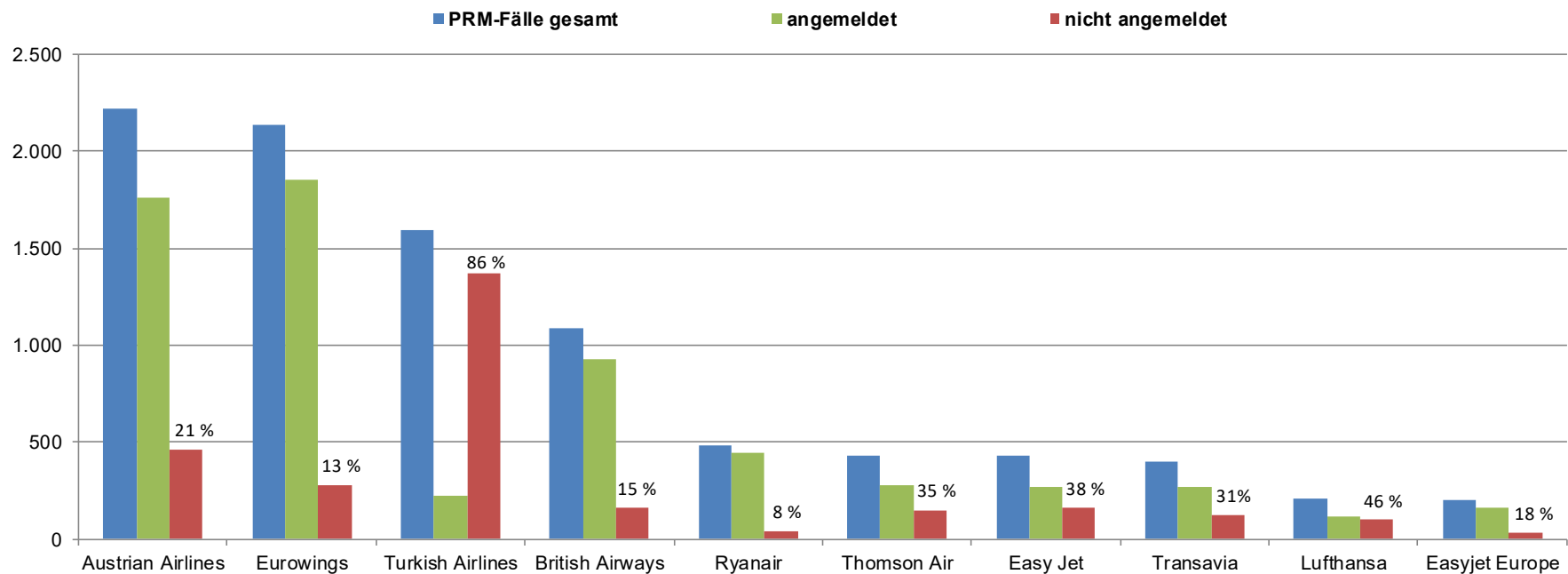
	Anteil PAX	Anteil PRM	PAX/PRM
Austrian Airlines	17%	22%	134
Eurowings	26%	21%	210
Turkish Airlines	4%	16%	46
British Airways	6%	11%	94
Ryanair	5%	5%	178
Thomson Air	4%	4%	159
Easy Jet	9%	4%	347
Transavia	7%	4%	305
Lufthansa	1%	2%	100
Easyjet Europe	9%	2%	740
	88%	91%	165

Entwicklung nicht angemeldete PRM-Fälle 2015-2019



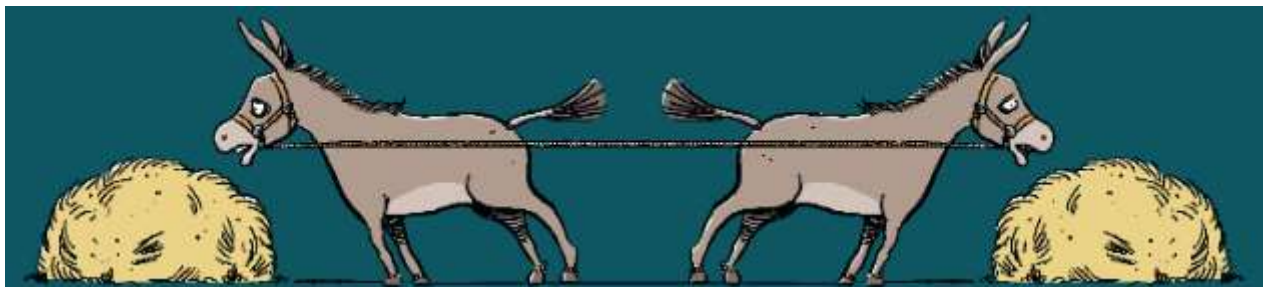
Stetig steigende Anzahl an **NICHT** angemeldeten PRM Fällen bei sinkenden Passagier Zahlen

Top 10 Airlines PRM-Fälle 2019 angemeldet / nicht angemeldet



Nicht angemeldete PRM Fälle

- Keine entsprechende Vorbereitungszeit am Flughafen.
- Zusätzlicher Personalbedarf.
- Keine rasche kundenorientierte Bearbeitung der PRM Fälle garantiert.
- Längere Stehzeiten der LFZ
- Zusätzliches kostenintensives Equipment muss bei steigenden „nicht angemeldeten“ PRM Fällen angeschafft werden.
- Kundenzufriedenheit sinkt.



Kalkulation PRM-Entgelt 2020 in €

Kostenart	Vorkalk. 2020	1 . Nachkalk. 2020	Abw. %	Kommentar
Gerätekosten	124.206	79.858	-36%	
Infrastrukturkosten	1.308	-	-100%	
Personalkosten	291.586	182.478	-37%	Kostenreduktion - externe Aushilfen
Raumkosten	18.323	19.146	4%	
Zwischensumme	435.423	281.482	-35%	
VwGk 15,00 %	65.313	42.222	-35%	
Zwischensumme	500.736	323.704	-35%	
Gewinnzuschlag 4,00 %	20.029	12.948	-35%	
Gesamtkosten p.a.	520.766	336.652	-35%	

PAX abg.	925.000	406.720	-56%
€ / abg. PAX	0,56	0,83	47%

Verrechnung in 2020: € 0,56

Kalkulation PRM-Entgelt 2021 in €

Kostenart	1 . Nachkalk. 2020 / Vorschau	Vorkalk. 2021	Abw. %	Kommentar
Gerätekosten	79.858	87.678	10%	
Infrastrukturkosten	-	-	0%	
Personalkosten	182.478	218.281	20%	interner Leistungszukauf Stammpersonal
Raumkosten	19.146	20.011	5%	
Zwischensumme	281.482	325.969	16%	
VwGk 15,00 %	42.222	48.895	16%	
Zwischensumme	323.704	374.864	16%	
Gewinnzuschlag 4,00 %	12.948	14.995	16%	
Gesamtkosten p.a.	336.652	389.859	16%	

PAX abg.	406.720	593.020	46%
€ / abg. PAX	0,83	0,66	-21%

Antrag 2021: € 0,66 / abg. PAX

Zusammenfassung Entgelte

Keine Erhöhungen per 01.01.2021

- Landeentgelt
- Passagierentgelt
- PRM Entgelt
- Infrastrukturentgelt
- Securityentgelt
- Betriebszeiterweiterung
- Handlingsentgelt

Erhöhung per 01.01.2021 um 3,5%

- Hangarentgelt

Sonstiges

- Reduktion des 100% Rabatt „Infrastrukturentgelt Luftseitig“ bei LFZ zwischen 2 - 4,9 Tonnen auf 50% per 01.01.2021

Vielen Dank!



Impressionen Salzburger Flughafen GmbH

Pistensanierung 2019



Moderne Gastronomie



Modernste Technik



Umweltfreundlicher moderner Fuhrpark

