

Salzburger Flughafen GmbH Nutzerausschuss 05.08.2019

zu TOP 5 und TOP 6

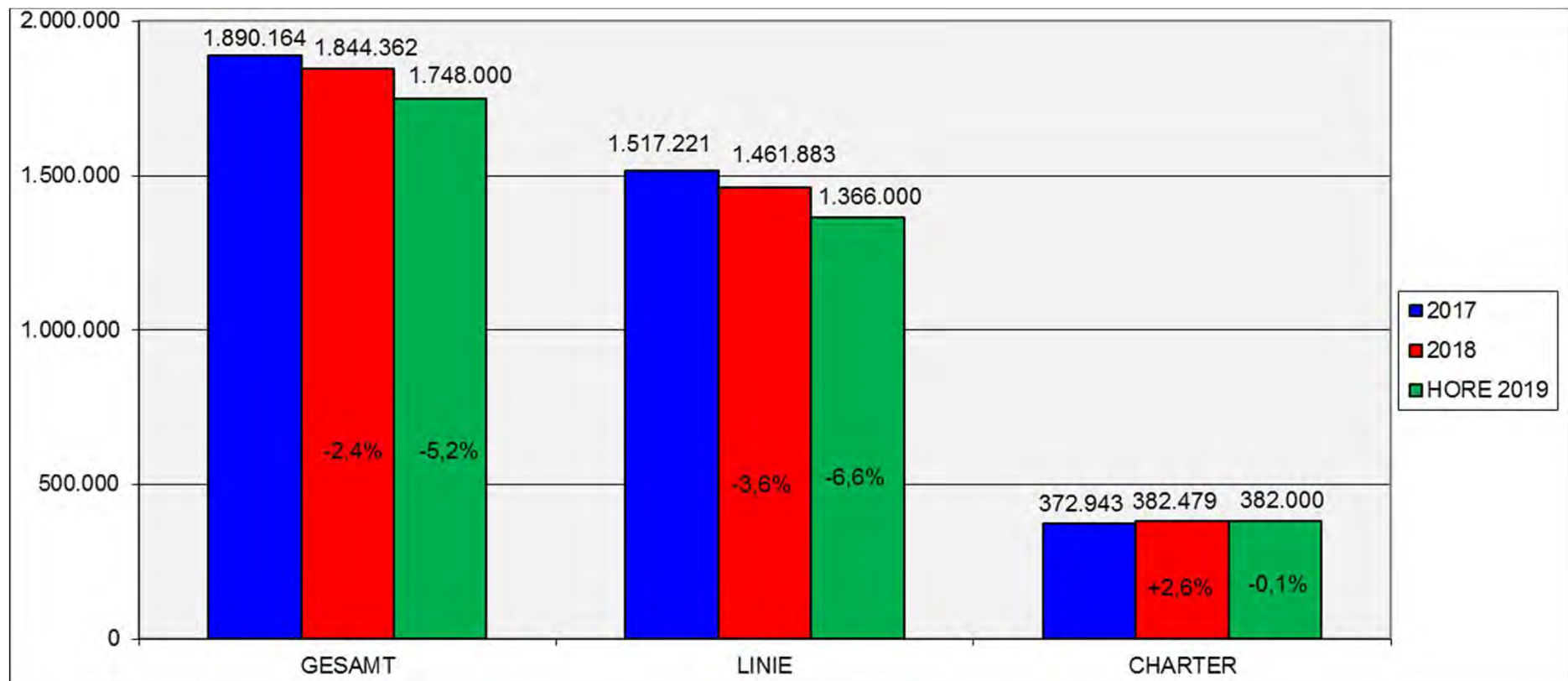
zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

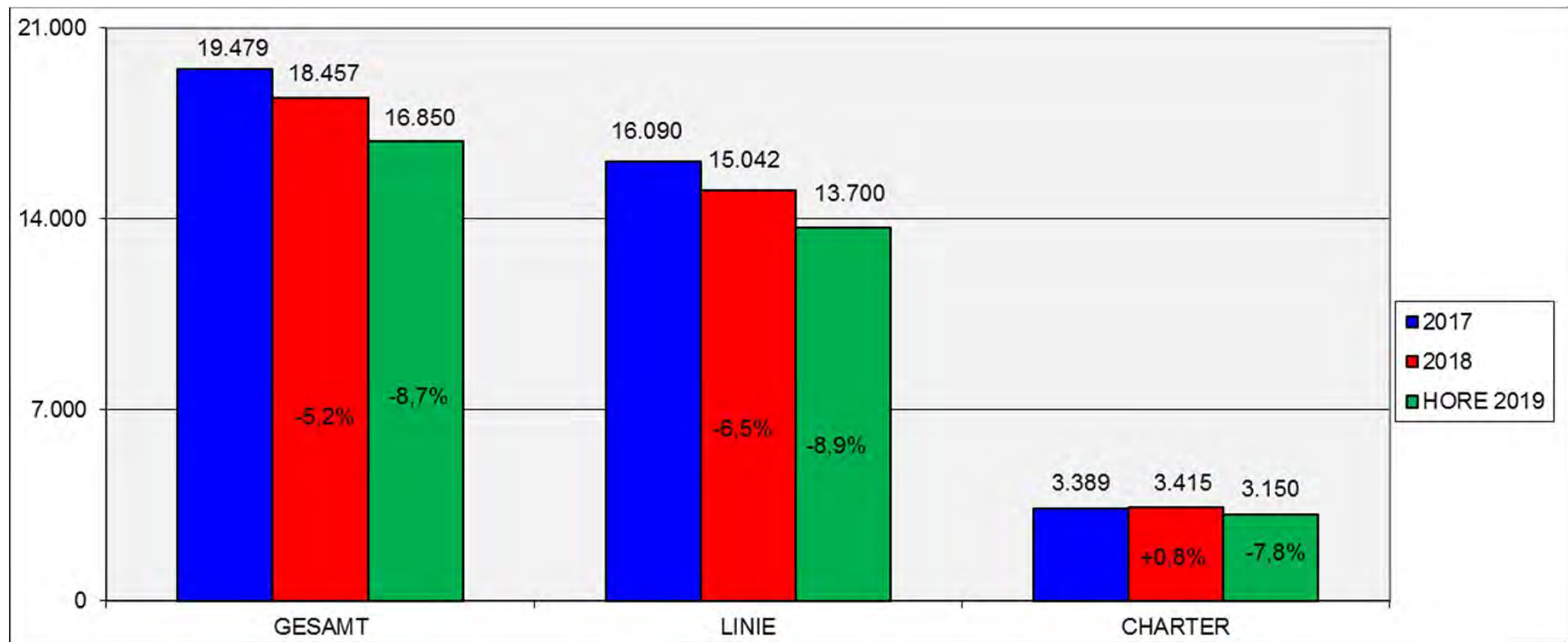
zu TOP 6 a) – Entgelte 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

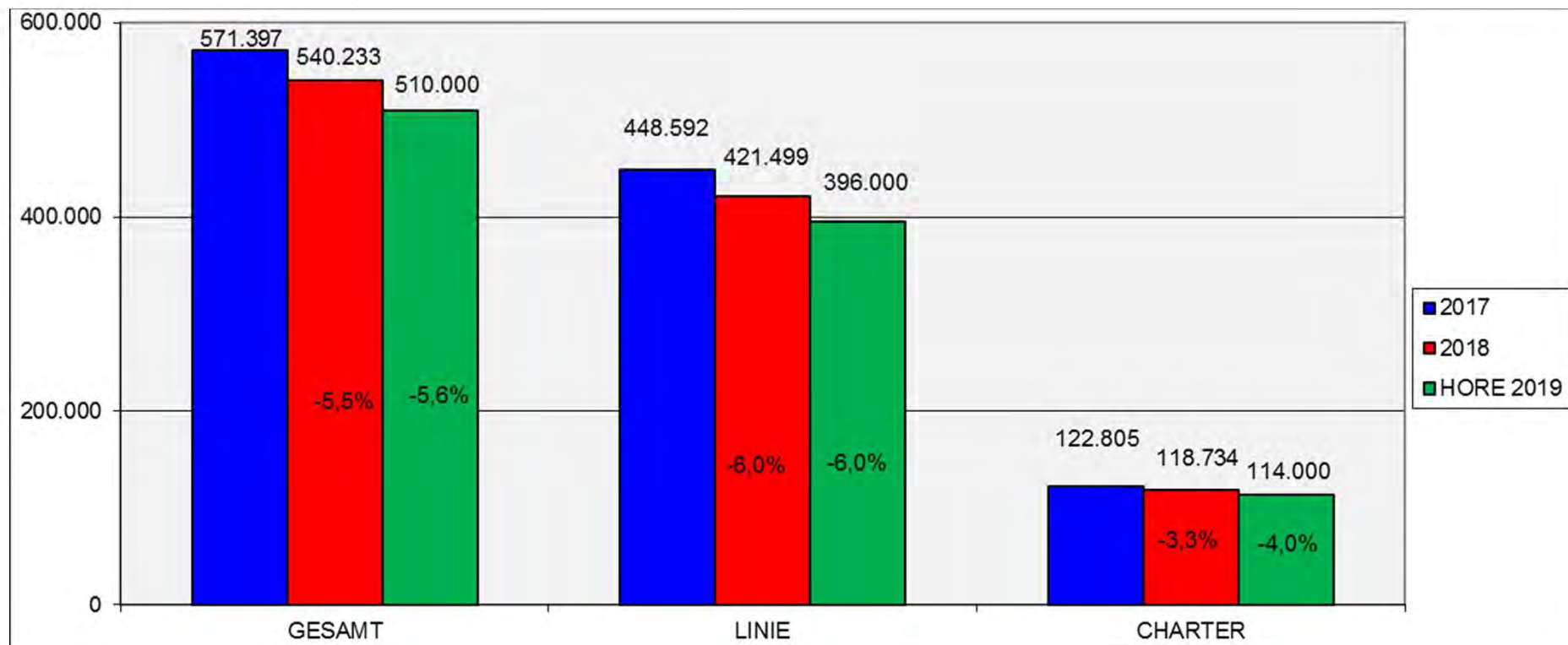
Gesamtpassagiere 2017/2018 + HORE 2019



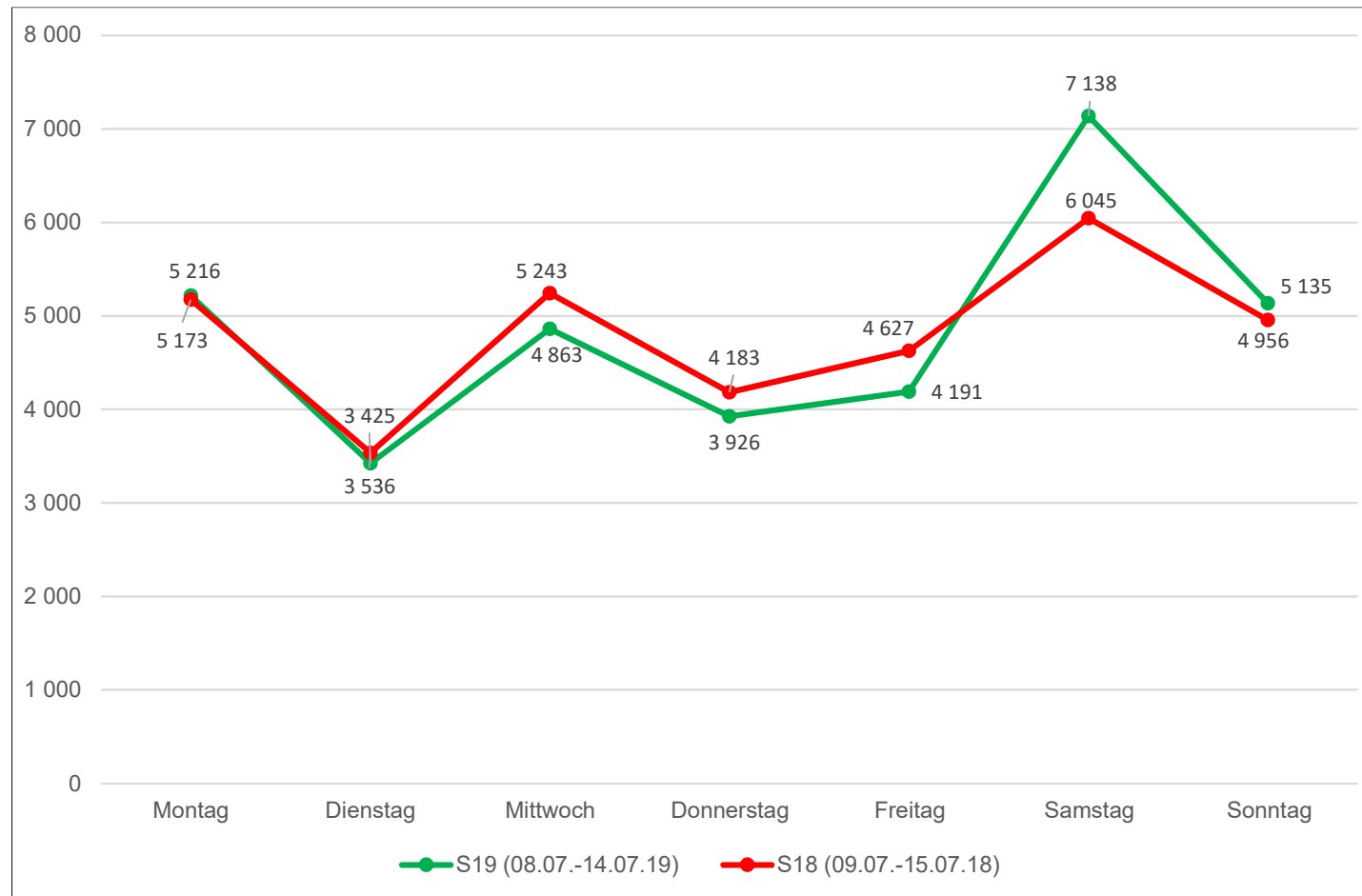
Bewegungen 2017/2018 + HORE 2019



Maximum Take Off Weight (MTOW) 2017/2018 + HORE 2019



Gesamtpassagiere Vergleich Sommerwoche 2019 vs. 2018



Top 10 Airlines 2018

BEWEGUNGEN

Nr.	Airline	2018	Anteil
1	Eurowings	6.138	33,3%
2	AAG	4.930	26,7%
3	easyJet	992	5,4%
4	British AWS	852	4,6%
5	Transavia	714	3,9%
6	Turkish Airlines	654	3,5%
7	Ryanair	614	3,3%
8	TUI Airways UK	360	2,0%
9	Jet2.com	314	1,7%
10	LaudaMotion	298	1,6%

Gesamt Bewegungen

18.457

PASSAGIERE

Nr.	Airline	2018	Anteil
1	Eurowings	552.142	29,9%
2	AAG	359.520	19,5%
3	easyJet	134.685	7,3%
4	British AWS	108.467	5,9%
5	Ryanair	102.257	5,5%
6	Transavia	99.239	5,4%
7	Turkish Airlines	70.429	3,8%
8	TUI Airways UK	58.053	3,1%
9	LaudaMotion	45.555	2,5%
10	Jet2.com	40.001	2,2%

Gesamt Passagiere

1.844.362

Top 10 Destinationen 2018

Nr.	Destination	PAX 2018	PAX 2017	Veränderung
1	London LGW, STN, LHR, LTN	331.460	273.211	21,3%
2	Frankfurt	248.655	238.793	4,1%
3	Düsseldorf	127.936	123.755	3,4%
4	Wien	105.687	98.476	7,3%
5	Hamburg	104.457	143.339	-27,1%
6	Palma de Mallorca	92.098	87.636	5,1%
7	Istanbul	70.429	66.387	6,1%
8	Köln	68.047	67.886	0,2%
9	Berlin SXF	57.368	62.906	-8,8%
10	Berlin TXL	55.014	128.534	-57,2%

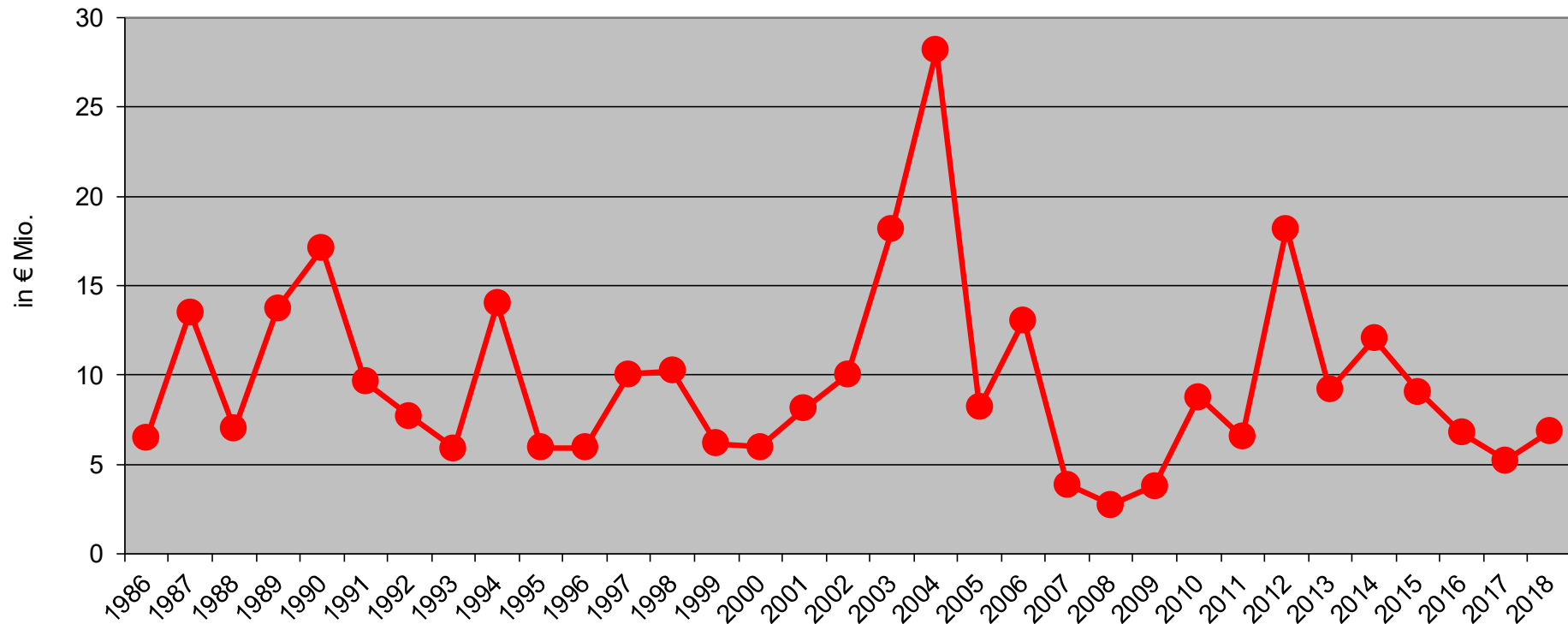
zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Investitionsvolumen von 1986 bis 2018: € Mio. 318



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

Investitionen 2018

Investitionsvolumen gesamt
€ 6,8 Mio.

Highlights:

- Vorarbeiten Pistensanierung 2019
- Maßnahmen Reduktion Betreiberrisiko T1
- Vorfeldbeleuchtung MA (West) und GAC Teil 2
- Airstarter
- Cateringfahrzeug
- USV Versorgung Pistenbefeuerung
- Ersatzbauwerk GAC
- Flughafenzaun GAC
- Div. Kleinbaumaßnahmen und Instandhaltungen



Projekte 2019

- Generalsanierung Piste 2019
- Streugerät Fahrzeug, Cargo-Loader inkl. Power-Stow
- Passagiertransportbus, Passagiertreppen
- Deckensanierung Ölhof (Tanklager), Maßnahmen Energieeffizienz
- Windows 10 Migration
- Div. Kleinbau- und Instandhaltungsmaßnahmen

Großprojekte der nächsten Jahre

- Generalsanierung Rollweg LIMA 2021
- Entwässerung luftseitige Bewegungsflächen

Finanzierung durch öffentliche Hand

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

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

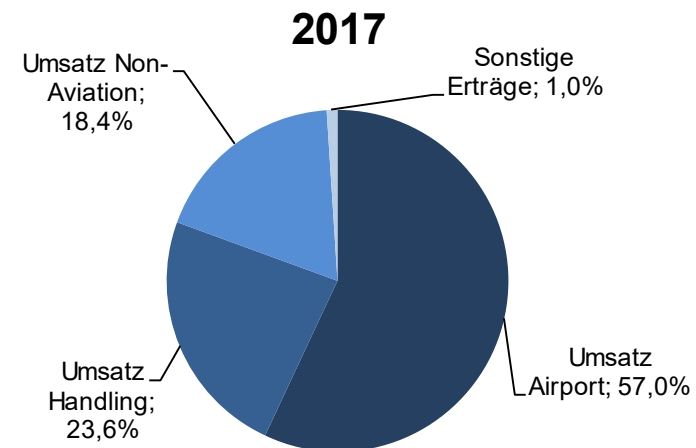
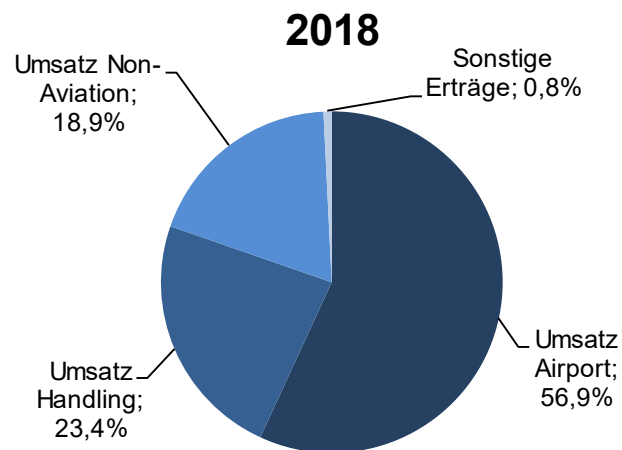
zu TOP 6 a) – Entgelte 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

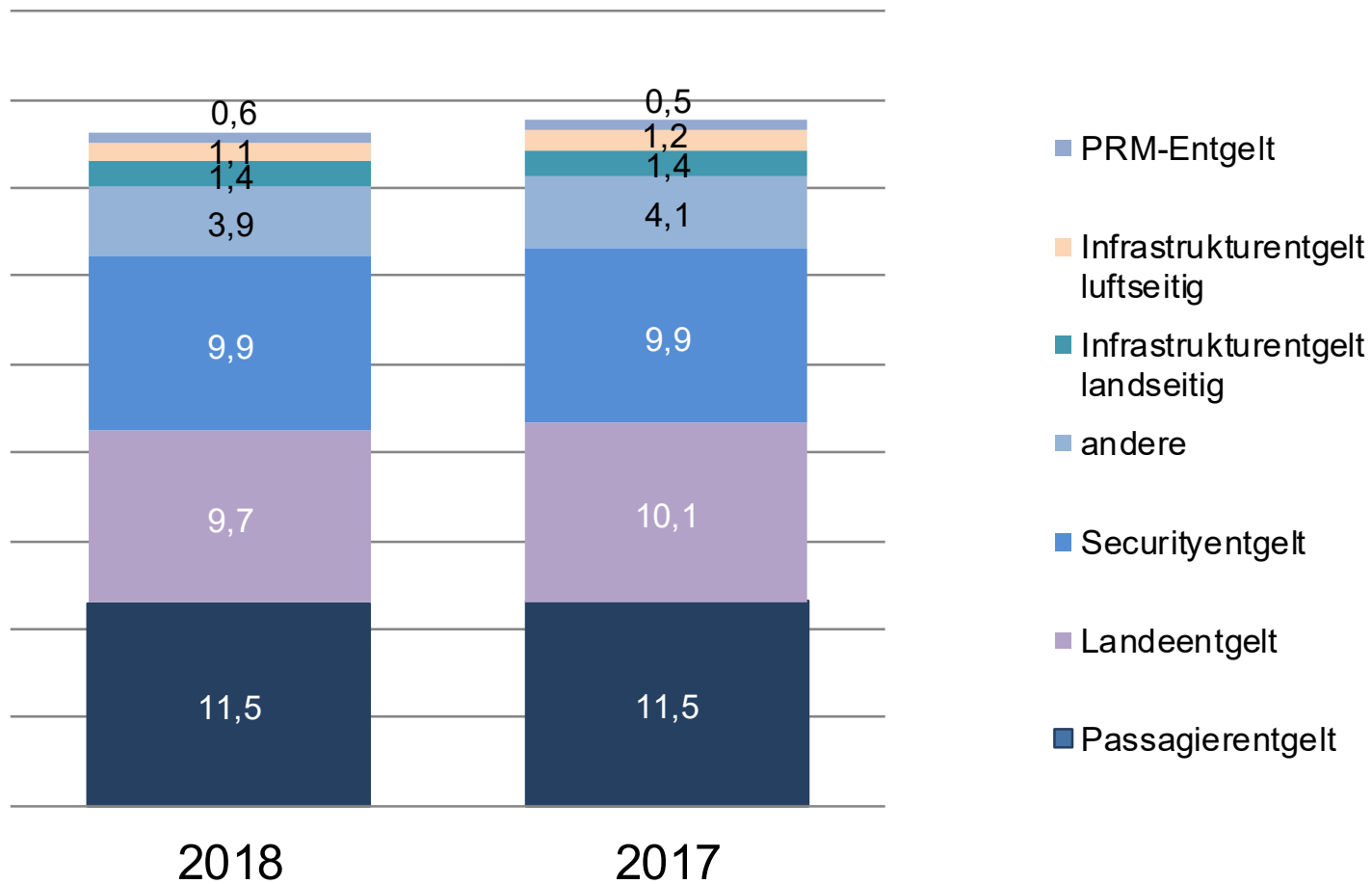
Zusammensetzung Erträge (Konzern)

Betriebsleistung 2018 in EUR Mio.: 67,1 - 1,4 %

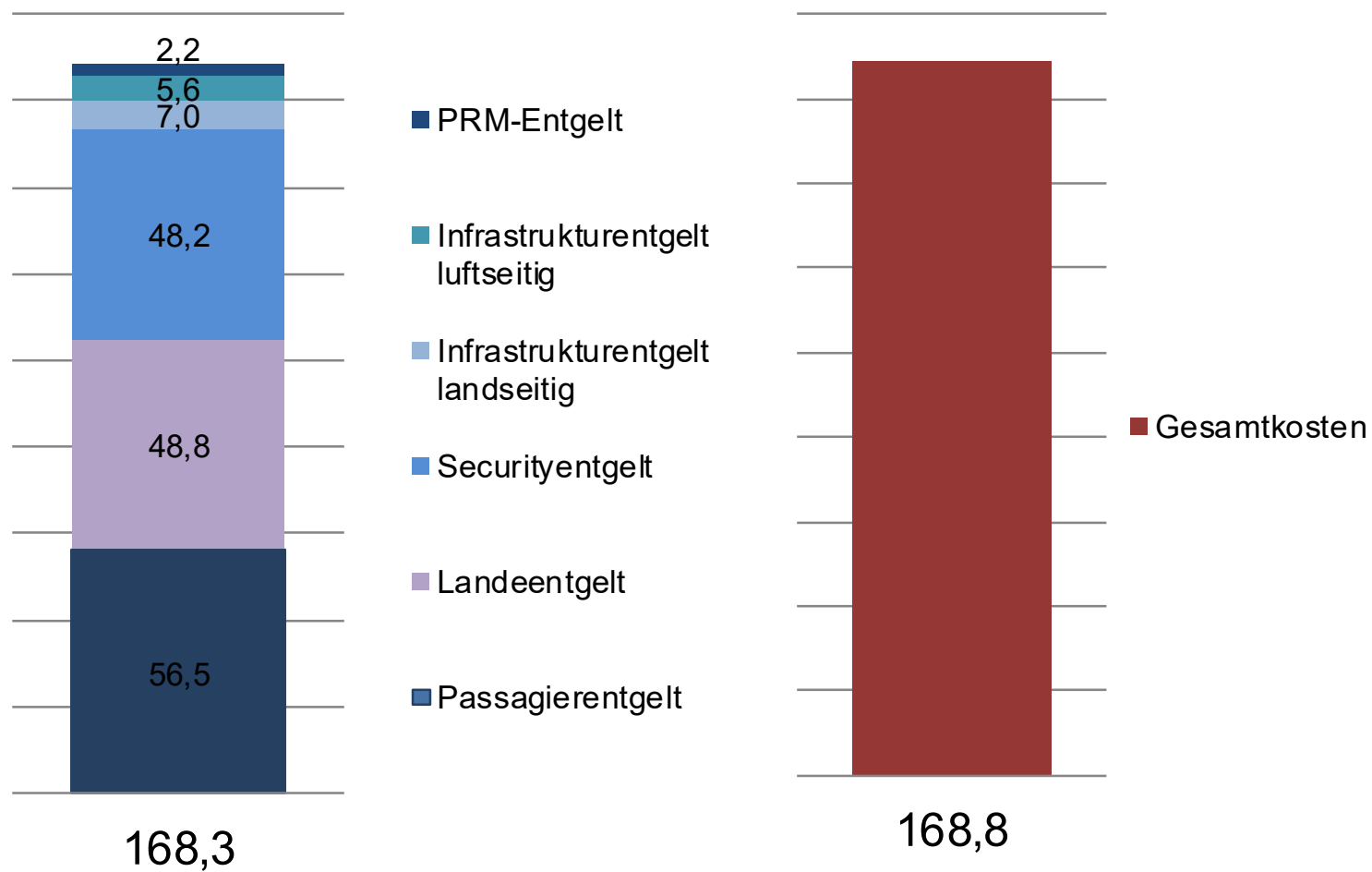
Betriebsleistung 2017 in EUR Mio.: 68,1



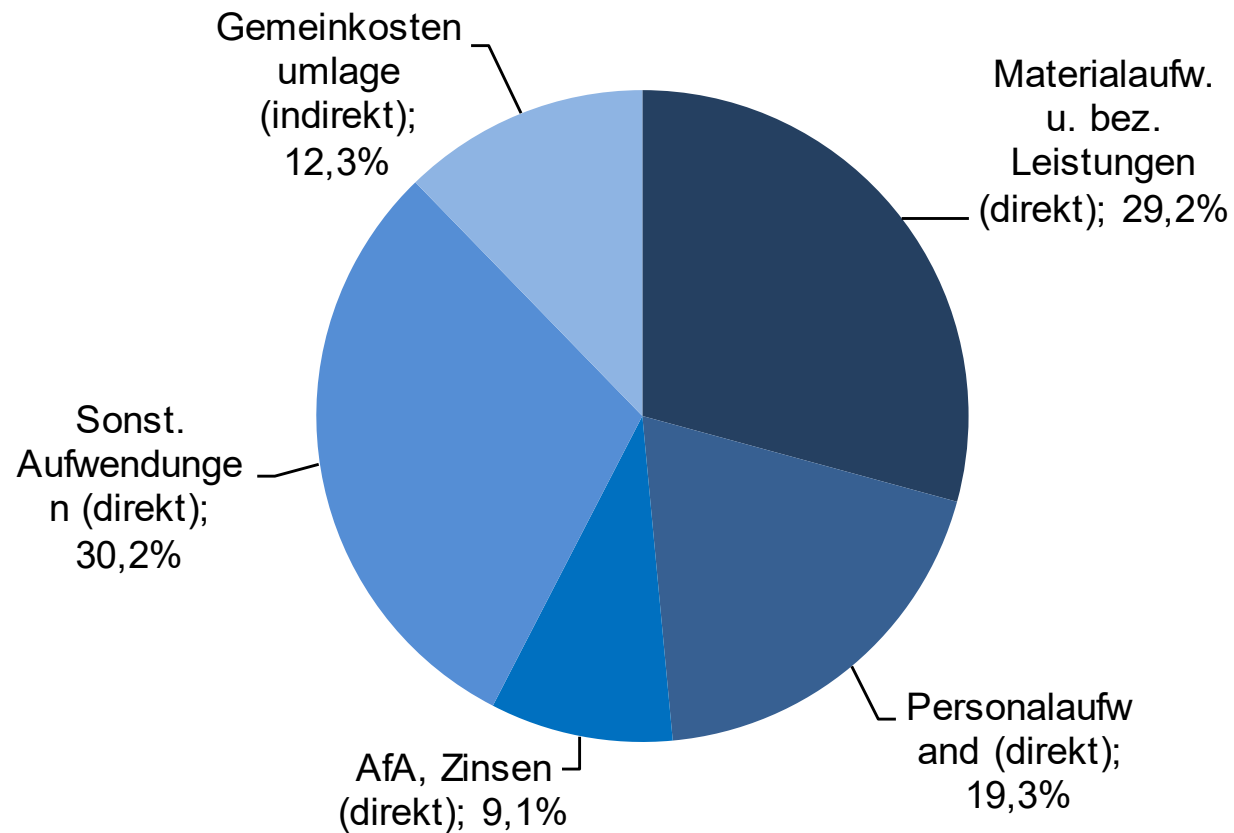
Zusammensetzung Umsatz Airport Erträge der verschiedenen Entgelte in EUR Mio.



Erträge der verschiedenen Entgelte vs. Gesamtkosten Zeitraum 2014–2018, in EUR Mio.



Gesamtkostenstruktur in Bezug auf Flughafenentgelte Durchschnitt 2014-2018



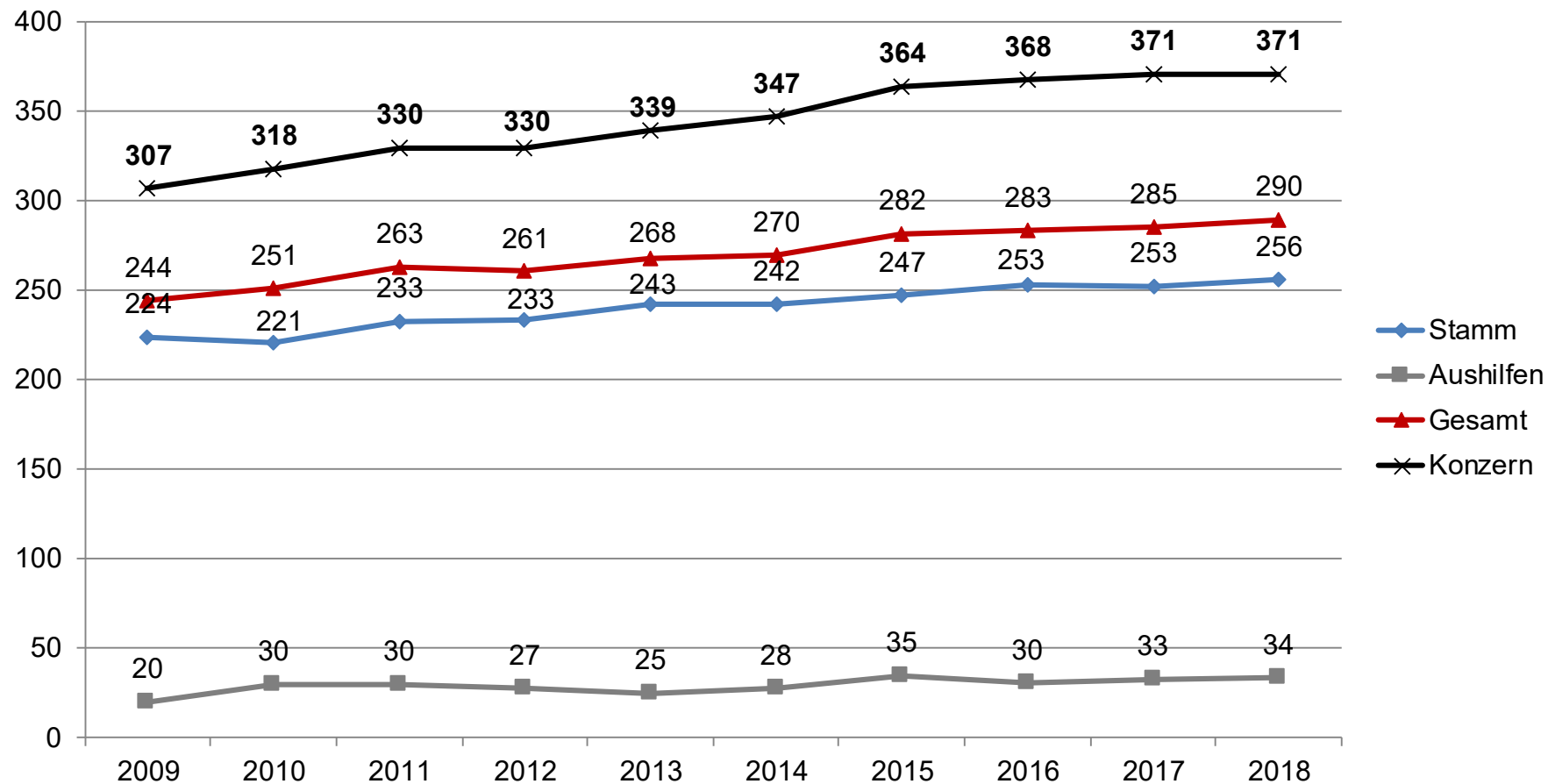
Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht 2018

Betriebswirtschaftliche Konzernzahlen	Veränderung		2017	Veränderung	2016
	2018	17/18 in %		16/17 in %	
Gesamtumsatz (T€)	66.598	-1,15	67.371	10,20	61.134
* davon Aviation	53.902	-1,72	54.844	11,97	48.981
* davon Non-Aviation	11.740	1,77	11.536	2,25	11.282
* davon Nebenerlöse	956	-3,53	991	13,78	871
EBIT (T€)	8.485	7,12	7.921	10,97	7.138
EBIT-Margin in % ²	12,74	8,33	11,76	0,68	11,68
EBITDA (T€) ³	15.868	-1,49	16.108	8,45	14.853
EBITDA-Margin in % ⁴	23,83	-0,33	23,91	-1,60	24,3
Roce in % ⁵	6,6	3,12	6,4	-4,48	6,7
Jahresüberschuss (T€)	6.331	7,29	5.901	-0,19	5.912
Cashflow aus dem Ergebnis (T€)	15.868	-1,34	16.083	8,38	14.839
Eigenkapital inkl. Anteil fremder Gesellschafter (T€)	97.677	4,10	93.829	4,49	89.801
Investitionen (T€) ⁶	7.245	34,17	5.400	-29,20	7.627
Ertragssteuern (T€)	2.146	5,61	2.032	63,08	1.246
MitarbeiterInnen ⁷	370	-0,27	371	0,82	368
Personalaufwand (T€)	25.946	2,42	25.334	4,65	24.208

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 – 2018 (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 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 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 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

Winterdienst Winter 2017/2018

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



	aktuell	Vorjahr	Abw.
Personalaufwand in Std.	3.318	3.917	-15%
Ø Einsatz Kehrblasgeräte (10 Stk.) in Std.	122	127	-4%
Streumittelverbrauch:			
- Harnstoff in kg	47.500	40.450	17%
- Feststoff - Natrium Formiat in kg	8.775	3.100	183%
- Flüssig - Kaliumacetat Hot in l	84.623	86.700	-2%
Anzahl der Tage mit Minustemperatur	78	92	-15%
Anzahl Schneetage	29	35	-17%
Anzahl Geräte:			
- 18 Räumgeräte, davon			
10 Kehrblasgeräte, 1 Hochleistungsschleuder, 3 Fräsen, 1 Handfräse, 3 Kleingeräte			
- 3 Streugeräte			

Nutzung Infrastruktur 2018



		aktuell	Vorjahr
Einsatz Follow Me	4 FM-Fahrzeuge	54.475	51.190 km
Gepäcksortierhalle	Gepäckstücke	659.103	684.006
Trinkwasser für LFZ	Wasser	177.000	294.000 l

Nutzung Einrichtungen Security 2018



aktuell



Vorjahr

PAX-SIKO-Stellen	Kontrollen p.a.	
- 6 Anlagen Terminal 1	871.057	891.778
- 5 Anlagen Terminal 2	53.577	49.648
Personal-SIKO-Stellen	Ø Kontrollen täglich	
- 1 Anlage Terminal 1	785	660
- 1 Anlage GAC (PAX, Crew, Personal)	84	86
- 1 Anlage GAC Nord (PAX, Crew, Personal)	78	77
Tor-Kontrollstellen	Ø Kontrollen täglich Personen / KFZ	
- Tor 3 *)	39 / 33	41 / 34
- Tor 5	61 / 31	62 / 33
Großgepäckkontrollen	659.103	684.006

zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 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

3,50%	-0,58%	-4,86%
n-3	n-2	n-1

-0,65%

1,85% IST Aug. 18 - Juli 19

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	+	1,85	+	0,50	=	2,35

ENTGELTERHÖHUNG 2020 - VORLÄUFIG PER 18.07.2019

SALZBURGER FLUGHAFEN GMBH

betrifft MTOW-abhängige Entgelte

- Landeentgelt
- Parkentgelt
- Infrastrukturentgelt luftseitig

	IST 1.8.15-31.7.16	IST 1.8.16-31.7.17	IST 1.8.17-31.8.18	IST 1.8.18-31.8.19
August	45.346	45.360	38.767	14.213
September	41.328	41.314	67.292	38.675
Oktober	34.932	34.932	31.083	36.039
November	29.348	29.348	27.818	79.233
Dezember	44.666	44.666	45.684	31.164
Jänner	70.442	67.884	67.657	66.993
Februar	60.556	62.031	68.426	67.102
März	59.123	60.223	65.026	70.080
April	37.076	36.235	41.916	24.558
Mai	40.722	37.011	40.742	3.165
Juni	44.778	7.221	43.875	39.522
Juli	46.141	41.454	44.431	40.907
gesamt p.a.	554.458	507.679	582.717	511.651

lt. Vorschau Q2-2019

Wachstum

	-8,44%	14,78%	-12,20%
	n-3	n-2	n-1

arithmetische Mittel:

-1,95%

VPI Statistik Österreich n-1

1.8.18-31.7.19

1,85% IST Aug. 18 - Juli 19

Formel:

L höchstzulässige Tarifänderung
T Verkehrswachstum (arithmetisches Mittel)
I Inflation

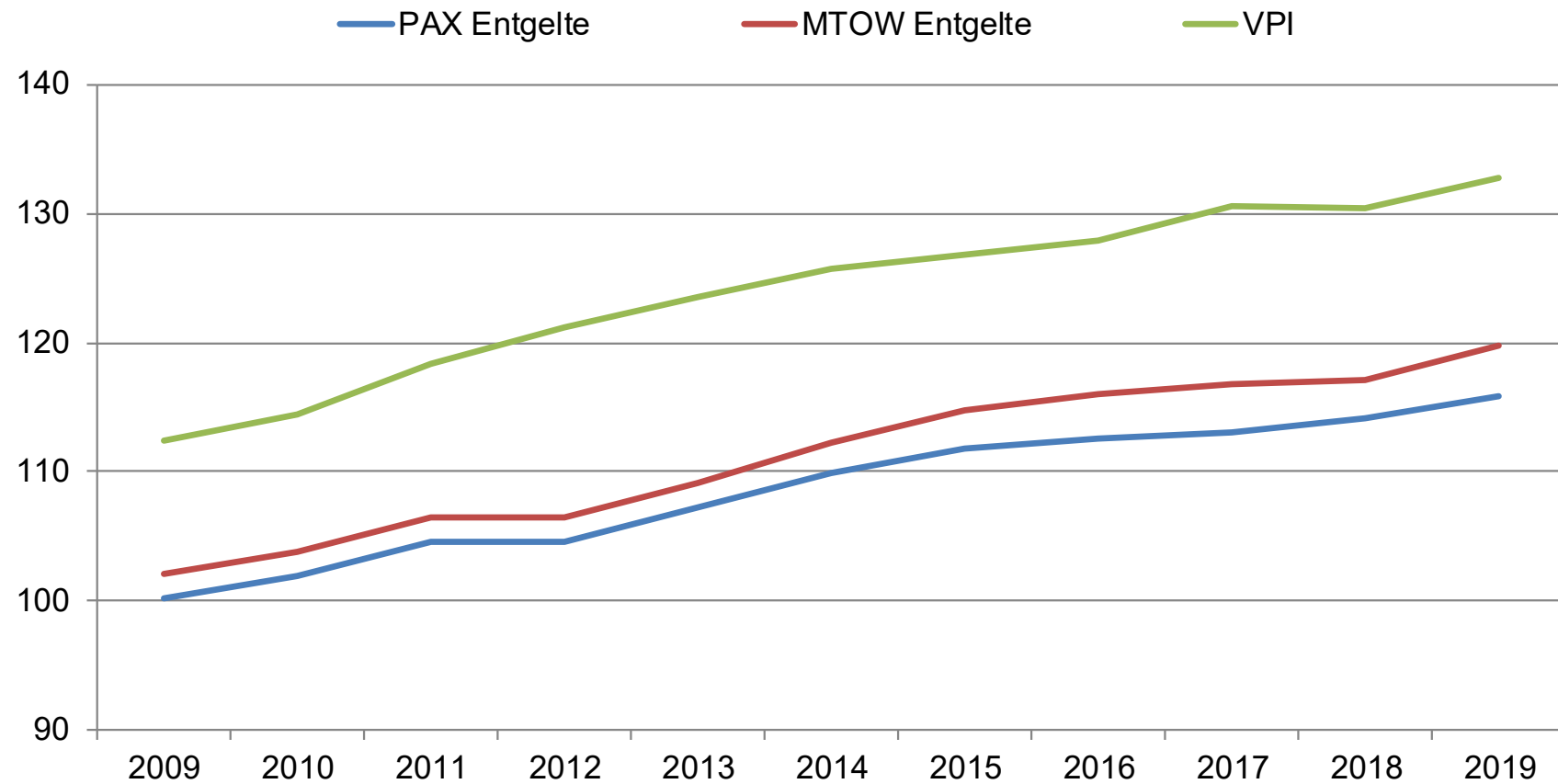
wenn T > 0 dann L = - 0,35 x T + I + 0,5
wenn T < 0 dann L = I + 0,5

										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%	1,60%
☒ Erhöhung 2009 - 2019:	1,71%	1,80%	1,75%

Entwicklung Erhöhung Entgelte



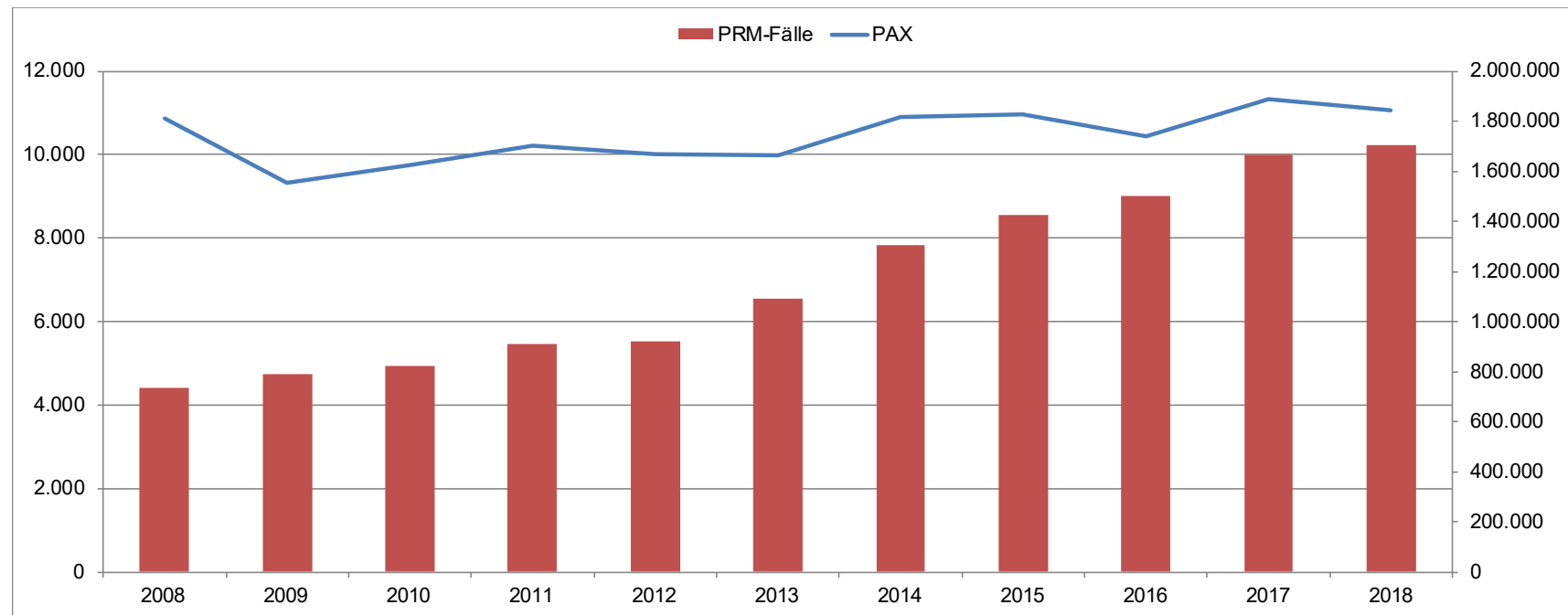
zu TOP 5 – Informationen gem. § 12 FEG

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

zu TOP 6 a) – Entgelte 2020 gem. § 9 FEG und Pkt. 2 Anlage (Formel)

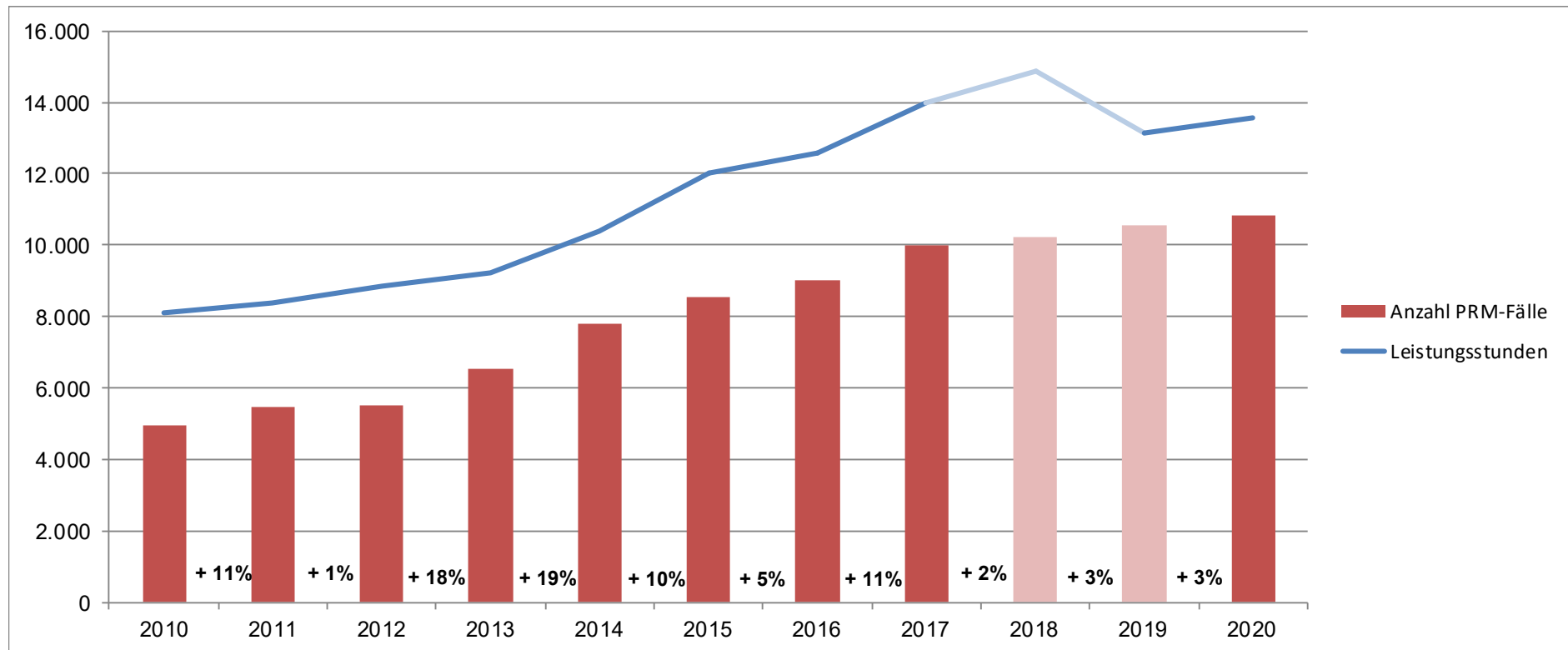
zu TOP 6 b) – PRM-Entgelt 2020 gem. EU-VO (EG) 1107/2006

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	
Steigerung p.a.		-14%	5%	5%	-2%	0%	9%	0%	-5%	9%	-2%	2%
PRM-Fälle	4.394	4.735	4.939	5.472	5.527	6.549	7.812	8.559	9.000	9.985	10.232	
Steigerung p.a.		8%	4%	11%	1%	18%	19%	10%	5%	11%	2%	133%

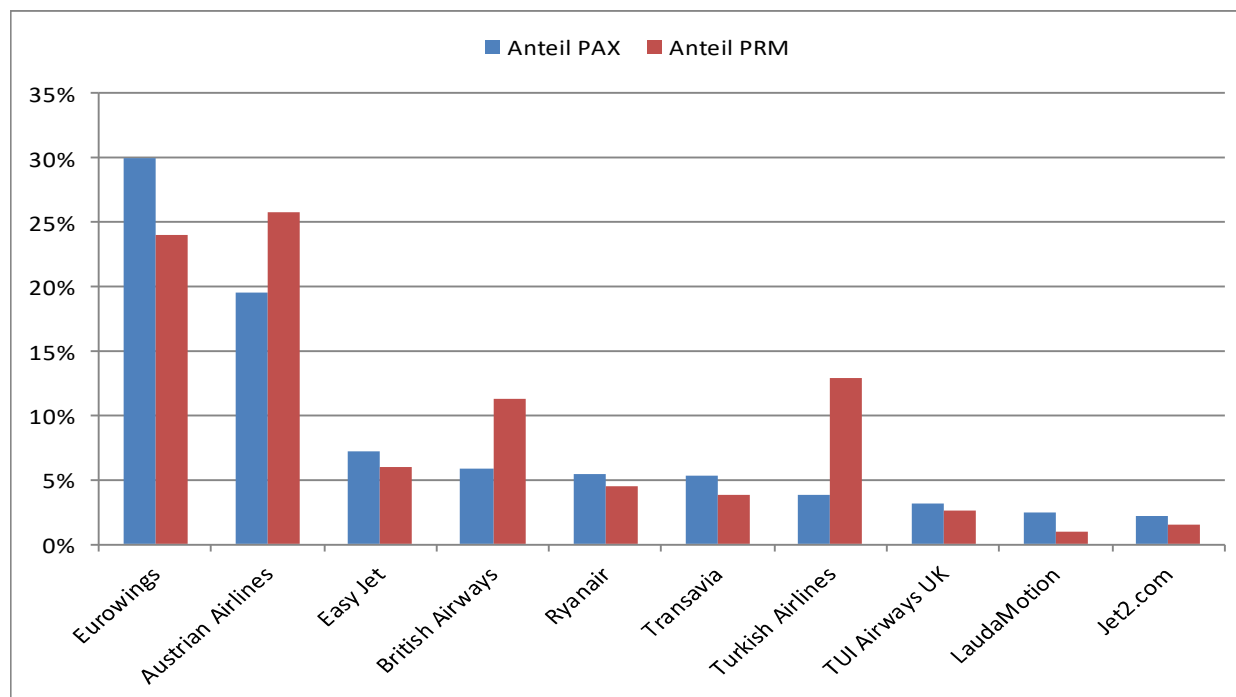
Entwicklung Leistungsstunden und PRM-Fälle (SZG)



Stunden pro PRM-Fall

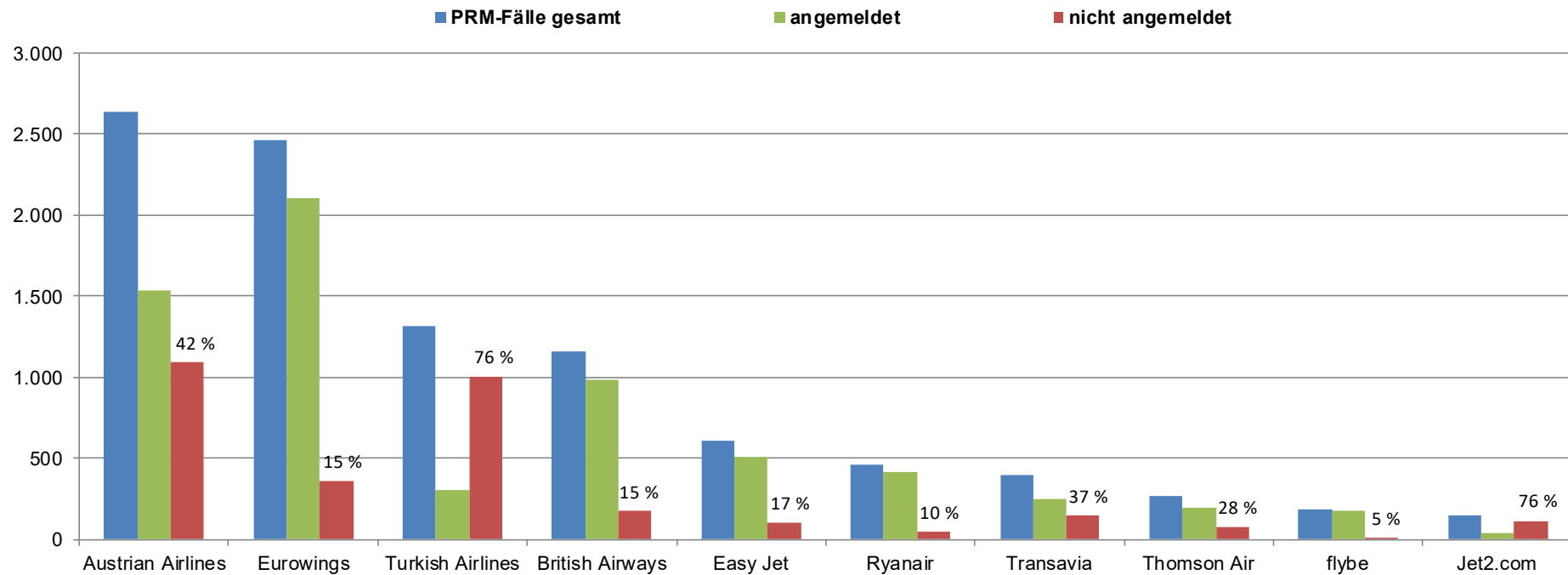
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,64	1,54	1,60	1,41	1,33	1,41	1,40	1,40	1,45	1,25	1,25

Top 10 Airlines Anteil PAX-Aufkommen u. PRM-Transporte 2018



	Anteil PAX	Anteil PRM	PAX/PRM
Eurowings	30%	24%	224
Austrian Airlines	19%	26%	137
Easy Jet	7%	6%	220
British Airways	6%	11%	93
Ryanair	6%	5%	219
Transavia	5%	4%	252
Turkish Airlines	4%	13%	53
TUI Airways UK	3%	3%	213
LaudaMotion	2%	1%	465
Jet2.com	2%	1%	261
	85%	94%	164

Top 10 Airlines PRM-Fälle 2018 angemeldet / nicht angemeldet



Kalkulation PRM-Entgelt 2019 in €

Kostenart	Vorkalk. 2019	1 . Nachkalk. 2019	Abw. %	Kommentar
Gerätekosten	138.956	163.745	18%	Höhere Instandhaltungen (Reparaturen etc.) und IBLV als geplant. Hydraulikschläuche waren geplant, sind aber tatsächlich teurer. Neues PRM-Fahrzeug.
Infrastrukturkosten	1.308	1.308	0%	
Personalkosten	304.820	275.435	-10%	ab 2. Halbj. 2018 - Prozessverbesserungen eingeleitet, in 2019 ganzjähriger Effekt
Raumkosten	15.123	18.323	21%	neu: Garderobe und Dusche ab 11/2018, in 2019 ganzes Jahr plus höhere Betriebskostenabrechnung
Zwischensumme	460.207	458.810	0%	
VwGk 15,00 %	69.031	68.822	0%	
Zwischensumme	529.238	527.632	0%	
Gewinnzuschlag 4,00 %	21.170	21.105	0%	
Gesamtkosten p.a.	550.407	548.737	0%	

PAX abg.	836.000	874.766	5%
€ / abg. PAX	0,658	0,627	-5%

Verrechnung in 2019: € 0,66

Kalkulation PRM-Entgelt 2020 in €

Kostenart	1 . Nachkalk. 2019 / Vorschau	Vorkalk. 2020	Abw. %	Kommentar
Gerätekosten	163.745	161.787	-1%	
Infrastrukturkosten	1.308	1.308	0%	
Personalkosten	275.435	291.586	6%	KV-Erhöhung/Annualsprung, 1 Woche Zusatzurlaub
Raumkosten	18.323	18.323	0%	
Zwischensumme	458.810	473.003	3%	
VwGk 15,00 %	68.822	70.951	3%	
Zwischensumme	527.632	543.954	3%	
Gewinnzuschlag 4,00 %	21.105	21.758	3%	
Gesamtkosten p.a.	548.737	565.712	3%	

PAX abg.	874.766	925.000	6%	Pistensperre 24.04.-28.05.2019
€ / abg. PAX	0,627	0,612	-3%	Antrag 2019: € 0,61 / abg. PAX

Vielen Dank!



Fotos
Pisa 1533

Fallbeil - 8,5 t – 1,5 m





Einfräsen und Verlegen der Verrohrungen



Ausbetonieren der gefrästen Schlitz



Tachimetrische Steuerung der Fertiger / Das „Walzen-Ballett“



Verdichtungsmessung / Kontrolle



Ohne Worte



Binderschicht (3. Lage)



„Fertigerzug“



Distanzhaltung per Infrarotsteuerung









Unterflurfeuer - Bohren



Deckschicht – noch 650 m



Markierung





