



## FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

- Kreis Warendorf -

- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung am 21.03.2014 -



**WIR STARTEN DURCH.**  
SOMMER 2014: NEUE ZIELE, MEHR FLÜGE

<b>NEU! STUTTGART</b> MORGEN HIN, ABENDS ZURÜCK	<b>MALLORCA</b> AB IN DEN SÜDEN	
<b>NEU! 30% MEHR URLAUB</b> MEHR FLÜGE, Z.B. KANARISCHE INSELN	<b>NEU! ISTANBUL</b> DREHKREUZ IN ALLE WELT	<b>NEU! ADANA</b> HOS GELDINIZ!
		<b>NEU! 70% MEHR ANTALYA</b> MEHR URLAUB, TÜRKISCHE RIVIERA
<b>LONDON</b> CITY AIRPORT ZENTRAL		<b>NEU! MALAGA BARCELONA</b> SUPER GÜNSTIG MIT RYANAIR
<b>NEU! ZÜRICH</b> DAILY BUSINESS MIT AIS AIRLINES	<b>FRANKFURT MÜNCHEN</b> MIT LUFTHANSA ÜBER DREHKREUZ IN ALLE WELT	<b>NEU! ENFIDHA</b> RELAXEN IM ORIENT



## Übersicht

- **Aktuelle Entwicklungen mit Ausblick 2014**
- **Ergebnisse der aktuellen volkswirtschaftlichen Studie**





# Verlauf des abgelaufenen Jahres 2013

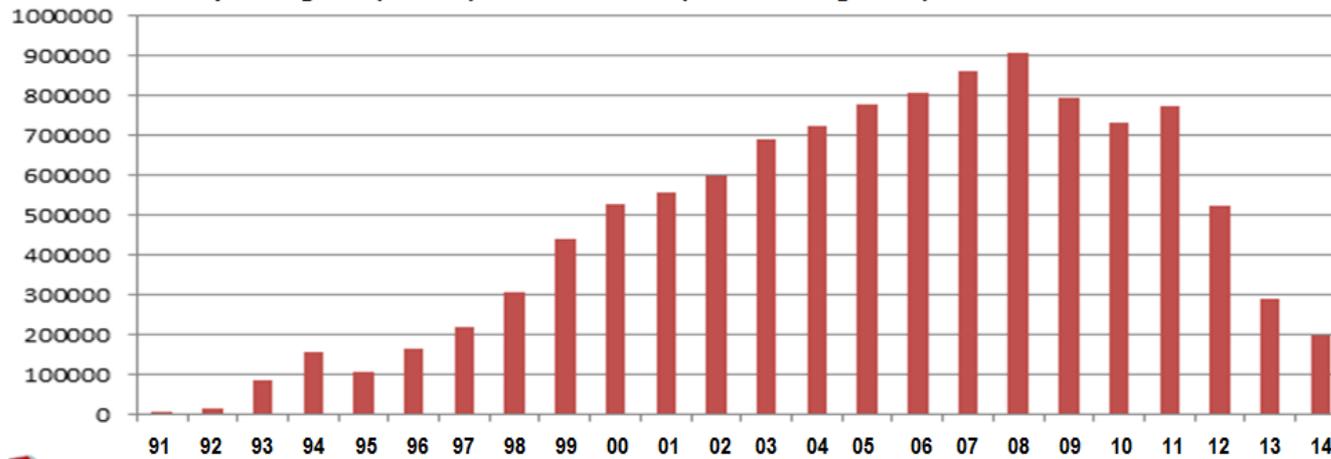
- **Deutlicher Verkehrsrückgang wie angekündigt**
  - Rückzug airberlin
  - Insolvenz OLT Express
  - ...





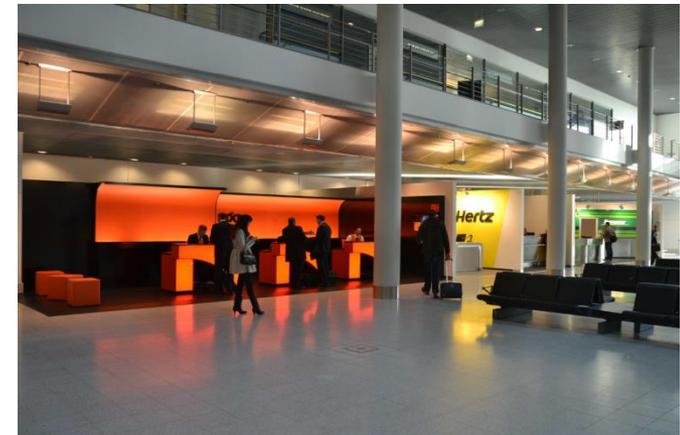
# Rückzug der airberlin nach Strategieänderung

## Fluggastzahl p.a. airberlin am FMO





## Positive Entwicklungen für den Standort seit dem letzten Quartal 2013





## Stuttgart wieder im Flugplan!

Seit 4. November montags bis freitags

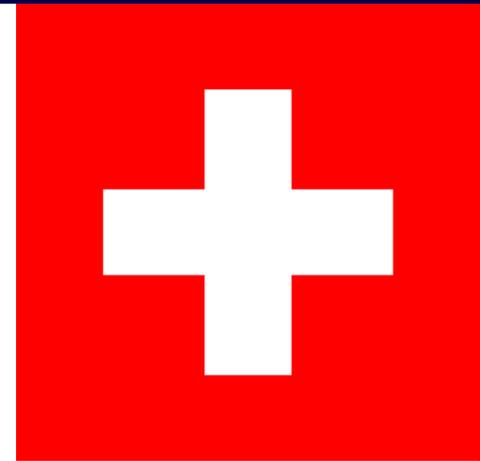
Ab FMO 06:45 Uhr, an STR 08:15 Uhr  
Ab FMO 17:30 Uhr, an STR 19:00 Uhr

Ab STR 08:40 Uhr, an FMO 10:10 Uhr  
Ab STR 19:25 Uhr, an FMO 20:55 Uhr





**Neu: Zürich mit**



**Seit 13. Januar 2014**

**MO-FR ab FMO 10:55 an Zürich 12:30**

**MO-FR ab Zürich 15:00 an FMO 16:35**





## TUI (Sommer 14): + 30 % Flüge

- **Deutschlands größter Reiseveranstalter TUI erweitert das touristische Flugangebot ab FMO**
- **Mit dem Partner Germania (Airbus 319) werden acht Ziele mit insgesamt 20 wöchentlichen Abflügen realisiert**

10x pro Woche Palma de Mallorca  
2x pro Woche Antalya  
2x pro Woche Fuerteventura  
2x pro Woche Gran Canaria  
1x pro Woche Teneriffa  
1x pro Woche Heraklion  
1x pro Woche Kos  
1x pro Woche Rhodos





# Starkes Türkeiprogramm (Sommer 14)

Neues Ziel: Adana!  
Mit Germania in den Sommerferien

**Bis zu 17 x pro Woche Antalya (Vj. 10 x)!**  
**Neu: davon 3x pro Woche Corendon Airlines (NL)**



Mit Sun Express nach Izmir!





## Airlinevielfalt nach Antalya



**SunExpress**

Bis zu 5x pro Woche



Bis zu 3x pro Woche



**Germania**

Bis zu 2x pro Woche



**airberlin**  
Your Airline.

Bis zu 2x pro Woche



Bis zu 2x pro Woche



**Onurair**  
Uç Türkiye, uç!

Bis zu 2x pro Woche



1x pro Woche



## Tunesien wieder im Flugplan



**Ab 6. Mai: Nouvelair zum  
neuen Flughafen Enfidha!**



# Entwicklung Ryanair seit Start am FMO:

- Sehr regelmäßiger, professioneller Flugbetrieb mit guten Auslastungen (Malaga sehr gut, Girona etwas schlechter)
- Ca. 40.000 Passagiere bis heute (seit 4. Juni)
- Beide Strecken auch im Sommer 2014





# Stabilisierung / Ausbau der Lufthansa Verbindungen (4 x täglich FRA, 4 x täglich MUC)





## Mit Turkish Airlines in das Drehkreuz Istanbul

- Weltweit expansivste Airline (Member of *Star Alliance*)
  - Istanbul → Drehkreuz (HUB)
    - 250 Ziele weltweit in über 100 Ländern
    - Schwerpunkt: Asien, Afrika, Nahost, Türkei
- Anbindung des FMO an das 3. Drehkreuz (FRA, MUC, IST)





## Besuch bei Dr. Temel Kotil, CEO/President of Turkish Airlines Istanbul, 17. Februar 2014



# Airline-Marktanteile 2014



MÜNSTER OSNABRÜCK  
INTERNATIONAL AIRPORT

 **Lufthansa**  
35 %

 **airberlin**  
20 % *Your Airline.*

 **Germania**  
15 %

**RYANAIR**  
6 %

 **SunExpress**  
6%

**TURKISH AIRLINES**   
5 %

 **AIS**  
*Airlines*  
2%

 **Corendon**  
**AIRLINES**  
2%

 **tailwind**  
**AIRLINES**  
2%

**AIR VIA**  
2%

**AIRFRANCE**   
BY **CITYJET**  
1%

 **Onurair**  
*Uç Türkiye, uç!*  
< 1%

 **Jetairfly.com**  
< 1%

 **Bulgarian**  
*Air Charter*  
< 1%

 **Nouvelair Tunisie**  
*الطيران الجديد*  
< 1%

 **HAMBURG AIRWAYS**  
< 1%



## Zusammenfassung: Positive Entwicklungen für 2014:

- Touristik:
- TUI stockt die Touristik auf (+ 30 %, Kanaren teilweise 2 x p. Woche)
- Mehr Flüge nach Antalya (+ 70 %)
- Neue touristische Ziele im Sommer: Adana und Enfidha
  
- Linie:
- Turkish Airlines nach Istanbul (3. Hub!)
- AIS Airlines belebt Linienverkehr (STR, ZRH, DRS)
- Konstante Ryanair





# Network 2014





## Anbindung der Region an die internationalen Drehkreuze



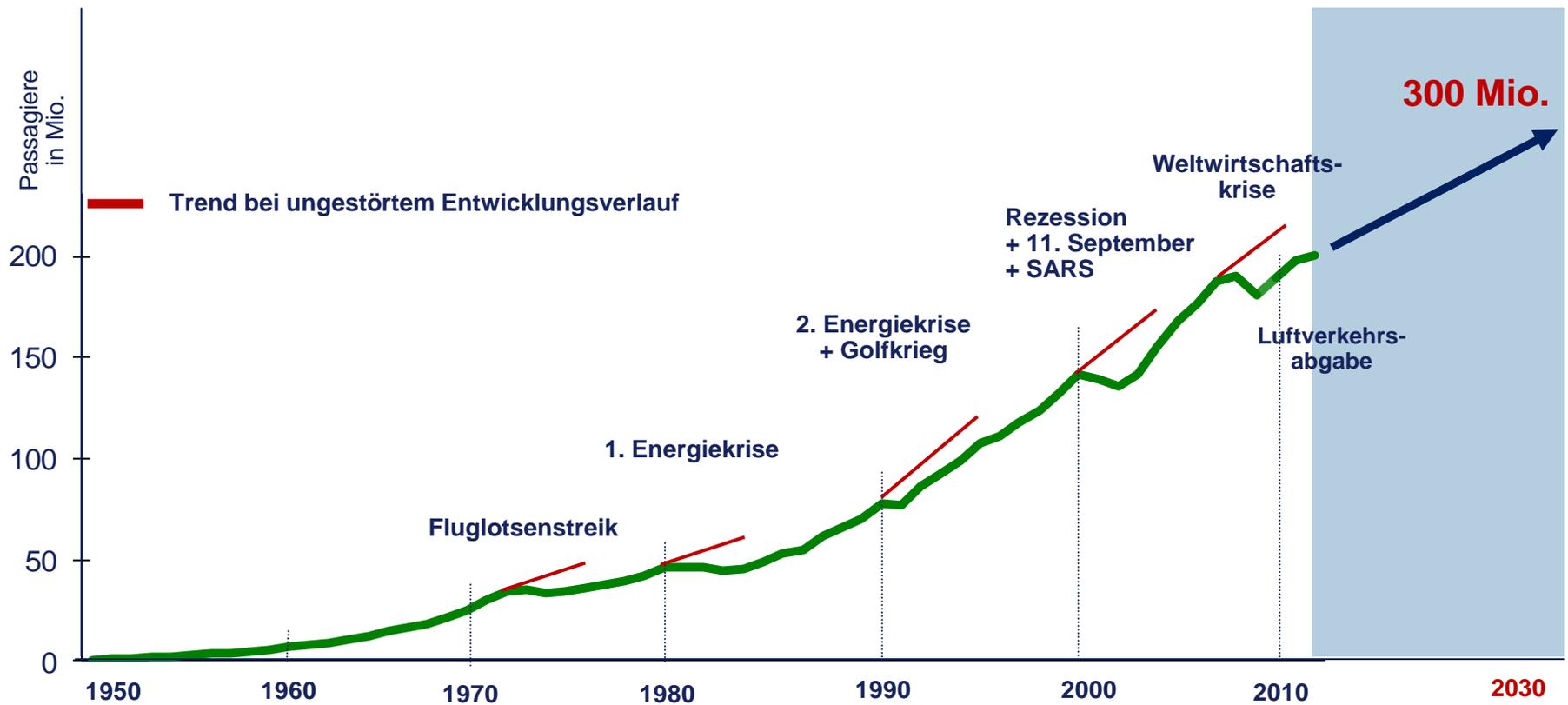


# Passagierentwicklung 2014



Passagierwachstum 2014

# Luftverkehr bleibt Wachstumsbranche – trotz einwirkender Krisen





## Übersicht

- Aktuelle Entwicklungen mit Ausblick 2014
- Ergebnisse der aktuellen volkswirtschaftlichen Studie





## Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Münster / Osnabrück

### Studie von Prof. Dr. Richard Klophaus, FH Worms (November 2013)

- 1.290 Arbeitsplätze am Standort Flughafen (in 62 Betrieben)
- 3.450 Arbeitsplätze insgesamt vom Flughafen abhängig
- 170 Mio. € Bruttowertschöpfung p.a. durch Standort Flughafen
- 86 % der Unternehmen sagen → „Luftverkehrsanbindung wichtig!“
  - 57 %: „Ohne Luftverkehrsanbindung → Investition an anderem Standort....“
- Steueraufkommen (Bund, Land, Kommunen) durch FMO: 40 Mio. € p.a.
- Bedeutsamer Standortfaktor (Unternehmensansiedlungen etc.)
- Lebensqualität (Privatreisen vor der Haustür beginnen)
- .....



**Prof. Dr. Richard Klophaus**

***Regionalökonomische Bedeutung  
des Flughafens Münster/Osnabrück***

**Ergebnisse einer wissenschaftlichen Forschungsstudie**

**Warendorf, 21. März 2014**

# Zielsetzung der regionalökonomischen Studie für den Flughafen Münster/Osnabrück

## **FMO als Wirtschafts- und Standortfaktor**

Umfassende und detaillierte Darstellung der Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte des FMO im Jahr 2012

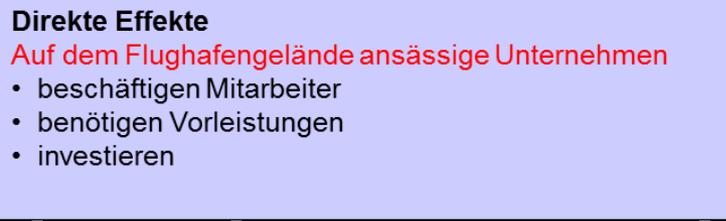


## **Fiskalische Effekte des FMO**

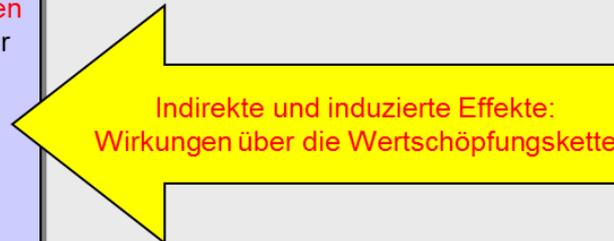
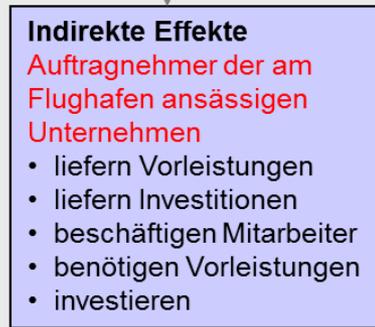
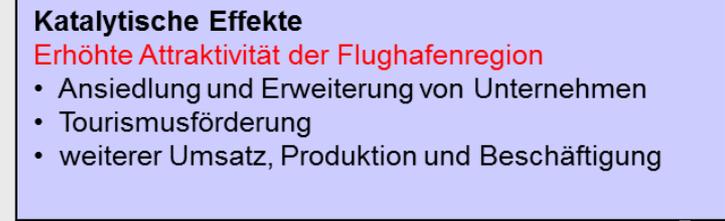
Berechnung der Steuereinnahmen aus der Leistungserstellung am FMO im Jahr 2012 und fiskalische Einnahmenüberschussrechnung

# Systematik der regionalökonomischen Effekte des Flughafens Münster/Osnabrück

Effekte aus der Produktion am Flughafen

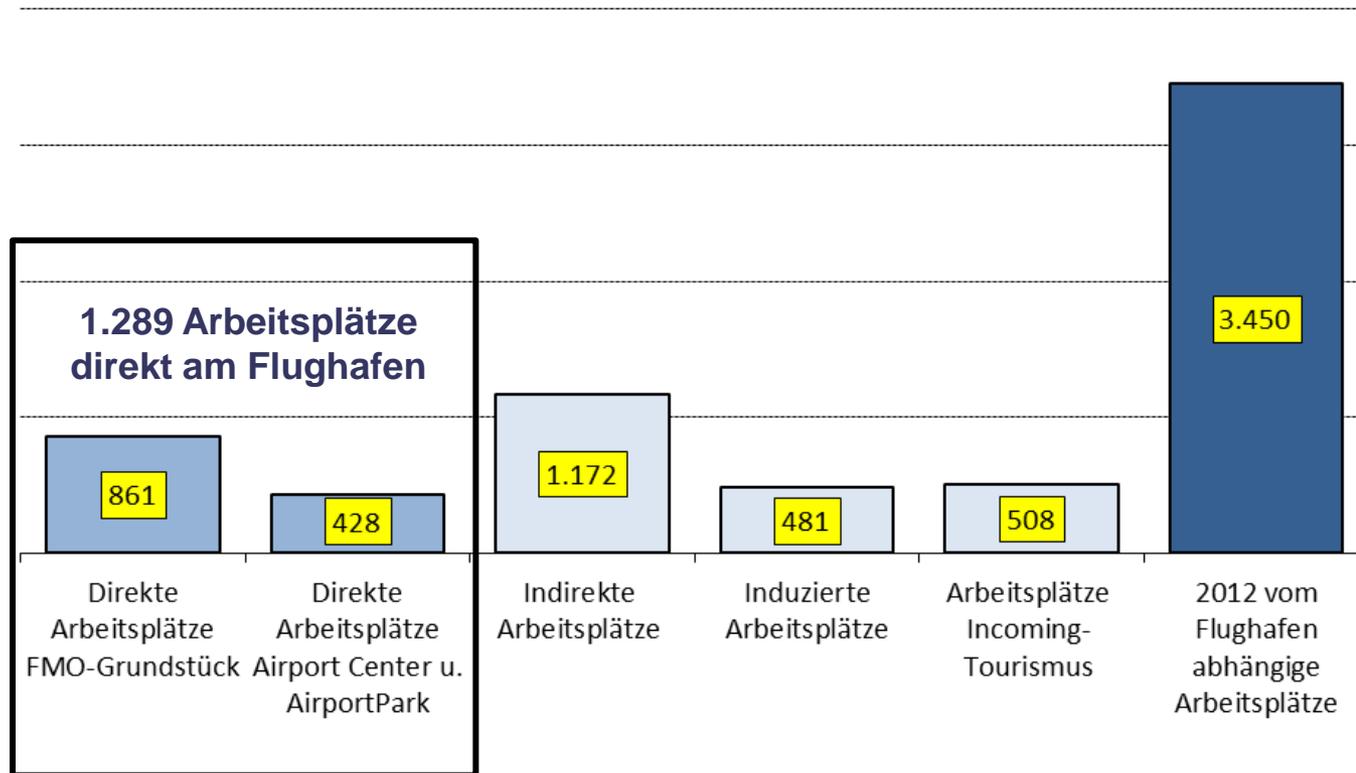


Effekte aus dem Konsum von Luftverkehrsleistungen am Flughafen



# Arbeitsplätze durch den Flughafen Münster/Osnabrück 2012

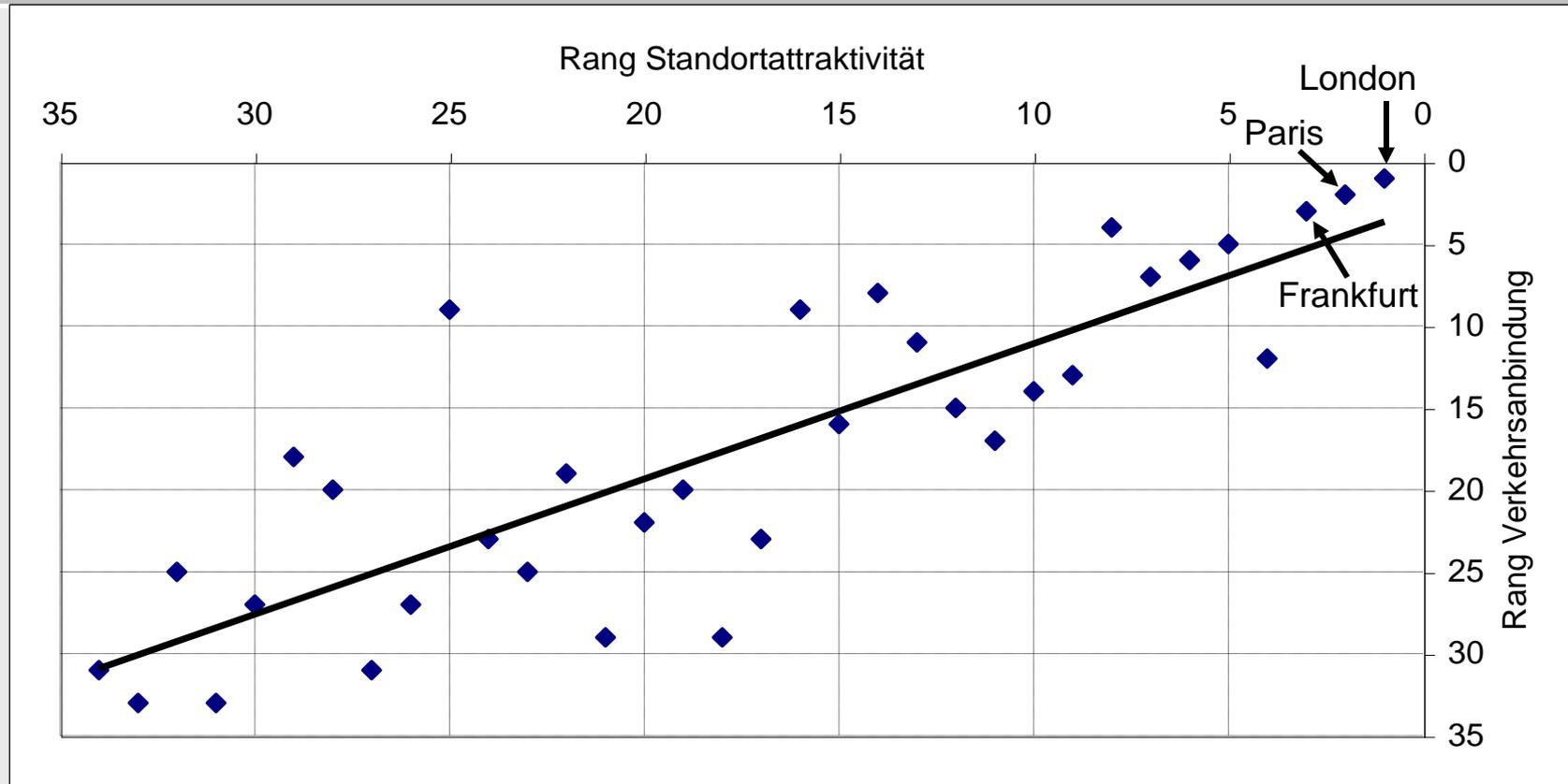
(ohne Beschäftigung durch die Bedeutung des Flughafens als Standortfaktor)



## Flughafen Münster/Osnabrück als Wirtschaftsfaktor 2012

- **62 Betriebe** am Flughafen Münster/Osnabrück (inkl. Airport Center und AirportPark)
- Mit deren Leistungserstellung sowie über Incoming-Reisende sind **3.450 Arbeitsplätze** verknüpft, davon **1.289 direkt auf dem Flughafengelände**
- Gesamtwirtschaftlich resultiert aus dieser Beschäftigung eine **Bruttowertschöpfung von 170,2 Mio. €, davon 59,7 Mio. € am Flughafen**
- **Regionaler Wohnortanteil: 85,9%** (= Wohnort in den Städten und Kreisen, die als Gesellschafter finanziell an der Flughafenbetreibergesellschaft FMO GmbH beteiligt sind)

# Verkehrsanbindung einer Region ist ein wesentlicher Faktor der Standortattraktivität



Quelle: Cushman & Wakefield European Cities Monitor –  
Befragung von Führungskräften der 500 größten Unternehmen Europas

# Flughafen Münster/Osnabrück als Standortfaktor für die Region (Katalytischer Effekt des Flughafens)

- **Gute Verkehrsanbindung erhöht Standortattraktivität** → FMO verbessert als Infrastruktureinrichtung die Erreichbarkeit der Region Münster/Osnabrück
- **Direktverbindungen für Zielgruppe Geschäftsreisende:** London, Frankfurt, München, seit November 2013 Stuttgart, seit Januar 2014 Zürich
- **Bedeutung von Umsteigeverbindungen:** Werktäglich je vier Flüge in die Lufthansa-Hubs Frankfurt und München und künftig auch mit Turkish Airlines über Istanbul → **Qualitätsvorteil des FMO** gegenüber benachbarten Regionalflughäfen
- Häufigste Umsteigeziele: innereuropäisch **Wien** und **Zürich**, interkontinental **China** (Schanghai, Hongkong und Peking)
- Neben Linienflügen gewinnt der **individuelle Geschäftsreiseflugverkehr (Business Aviation)** an Bedeutung
- **Flugbetrieb und Airport Center / AirportPark:** Ansiedlungserfolg Schumacher Packaging auch wegen unmittelbarer Nähe von Gewerbefläche zum Flughafen

# Flugplan ab dem Flughafen Münster/Osnabrück im Sommer 2014



## Weitere Linienflüge:

- Zürich (seit 13.01.)
- Istanbul (ab 18.06.)

Quelle: FMO GmbH

# Weitere europäische Zielorte durch Business Aviation ab FMO



# Steueraufkommen durch die Leistungserstellung am Flughafen Münster/Osnabrück 2012

Steuer auf das Einkommen	13,7 Mio. €
Umsatzsteuer	9,4 Mio. €
Gewerbe- und Körperschaftsteuer	3,5 Mio. €
Energie- und Stromsteuer	3,1 Mio. €
Sonstige Steuern	10,1 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>39,8 Mio.€</b>

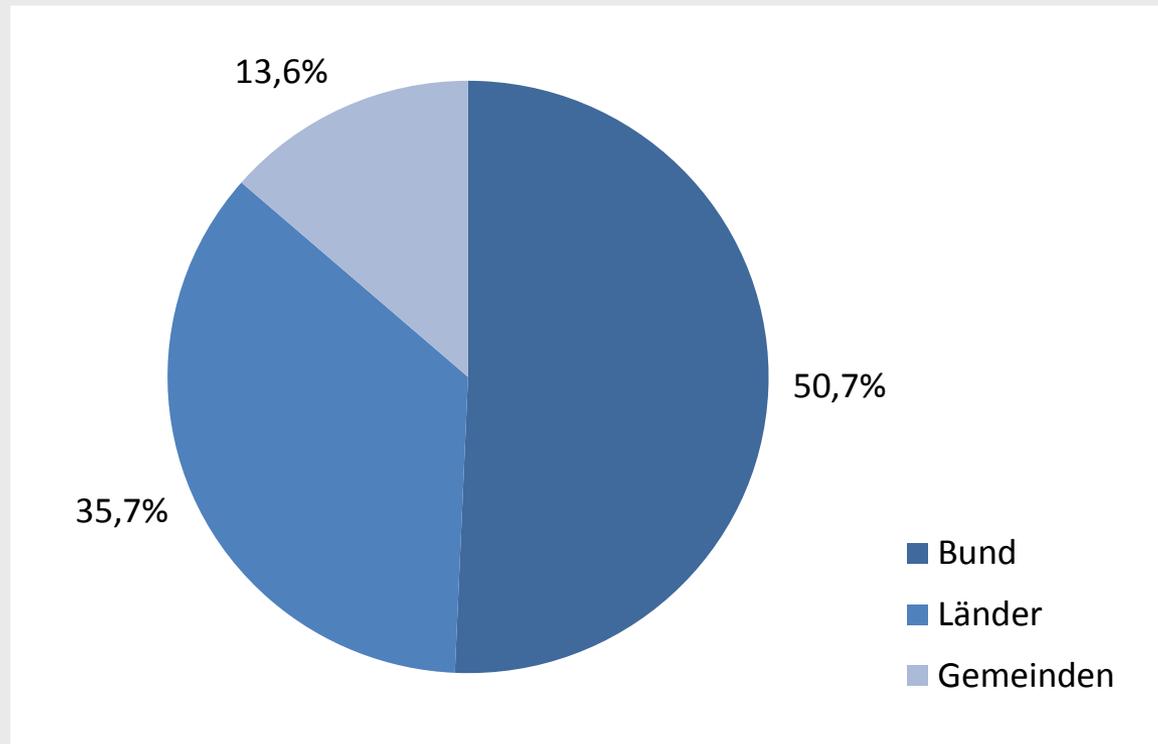
## Öffentliche Ausgaben

- Ausgleich von Verlusten der Flughafenbetreibergesellschaft
- Öffentliche Investitionen

## Öffentliche Einnahmen

- Steuern aus Produktion am Flughafen (direkt / indirekt / induziert)
- Steuern aus Nutzung des Flughafens (katalytisch)
- Sozialversicherungsbeiträge und geringere Sozialtransfers

# Verteilung des Steueraufkommens von 39,8 Mio. € durch die Leistungserstellung am Flughafen auf die Gebietskörperschaften



**Steueraufkommen der Länder (14,2 Mio. €) und Gemeinden (5,4 Mio. €) fließt nicht vollständig in die Haushalte des Landes NRW bzw. der Städte und Kreise der Flughafenregion**

## Fazit

- Je 1 Mio. € Defizit der Flughafenbetreibergesellschaft und der Immobilien-Entwicklungsgesellschaft des AirportPark im Jahr 2012 stehen direkt, indirekt, induziert sowie über den Incoming-Tourismus eine Bruttowertschöpfung von 27,5 Mio. € und über 550 Arbeitsplätze gegenüber
- Die Steuereinnahmen aus den direkten, indirekten und induzierten Effekten (39,8 Mio. €) übersteigen den aus öffentlichen Haushalten zu finanzierenden Verlust der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH und der AirportPark FMO GmbH (zusammen 6,2 Mio. €) um mehr als das Sechsfache
- Mit heute 3.450 Arbeitsplätzen aus der Leistungserstellung am Flughafen Münster/Osnabrück, dessen Bedeutung als Standortfaktor für die Region sowie dem Potenzial für weiteres Beschäftigungswachstum dient der Flughafen als Infrastruktureinrichtung der regionalen Daseinsvorsorge

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



**Prof. Dr. Richard Klophaus**

**Zentrum für Recht und Wirtschaft des Luftverkehrs (ZFL) -  
Centre for Aviation Law and Business**

Fachhochschule Worms / University of Applied Sciences  
Fachbereich Touristik/Verkehrswesen  
Erenburgerstraße 19  
67549 Worms

Fon: + 49 (62 41) 509 - 375

Fax: + 49 (62 41) 509 - 220

[klophaus@fh-worms.de](mailto:klophaus@fh-worms.de)

# FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

- Kreis Warendorf -  
- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung am 21.03.2014 -



## WIR STARTEN DURCH.

SOMMER 2014: NEUE ZIELE, MEHR FLÜGE

<b>NEU! 30% MEHR URLAUB</b> <small>MEHR FLÜGE, Z.B. KANARISCHE INSELN</small>	<b>NEU! ISTANBUL</b> <small>DREHKREUZ IN ALLE WELT</small>	<b>NEU! STUTTGART</b> <small>MORGEN HIN, ABENDS ZURÜCK</small>	<b>MALLORCA</b> <small>AB IN DEN SÜDEN</small>	<b>NEU! ADANA</b> <small>HOS GELDINIZ!</small>
<b>LONDON</b> <small>CITY AIRPORT ZENTRAL</small>	<b>NEU! ZÜRICH</b> <small>DAILY BUSINESS MIT AIS AIRLINES</small>	<b>FRANKFURT MÜNCHEN</b> <small>MIT LUFTHANSA ÜBER DREHKREUZ IN ALLE WELT</small>	<b>NEU! 70% MEHR ANTALYA</b> <small>MEHR URLAUB, TÜRKISCHE RIVIERA</small>	<b>NEU! MALAGA BARCELONA</b> <small>SUPER GÜNSTIG MIT RYANAIR</small>
			<b>NEU! ENFIDHA</b> <small>RELAXEN IM ORIENT</small>	

ZENTRUM FÜR  
RECHT UND WIRTSCHAFT  
DES LUFTVERKEHRS (ZFL)

CENTRE FOR  
AVIATION LAW AND BUSINESS