

Sitzung des Finanzausschusses
Mittwoch, 29.11.2023, 09:00 Uhr

Tischvorlage

TOP 2	Umsetzung des FMO-Finanzierungskonzeptes 2.0 – Gesellschafterdarlehen (Präsentation)	203/2023
-------	--	-----------------

Aktuelle Situation am FMO

- Umsetzung des FMO Finanzierungs-
Konzeptes 2.0

Prof. Dr. Rainer Schwarz

Geschäftsführer

Finanzausschuss Kreis Warendorf

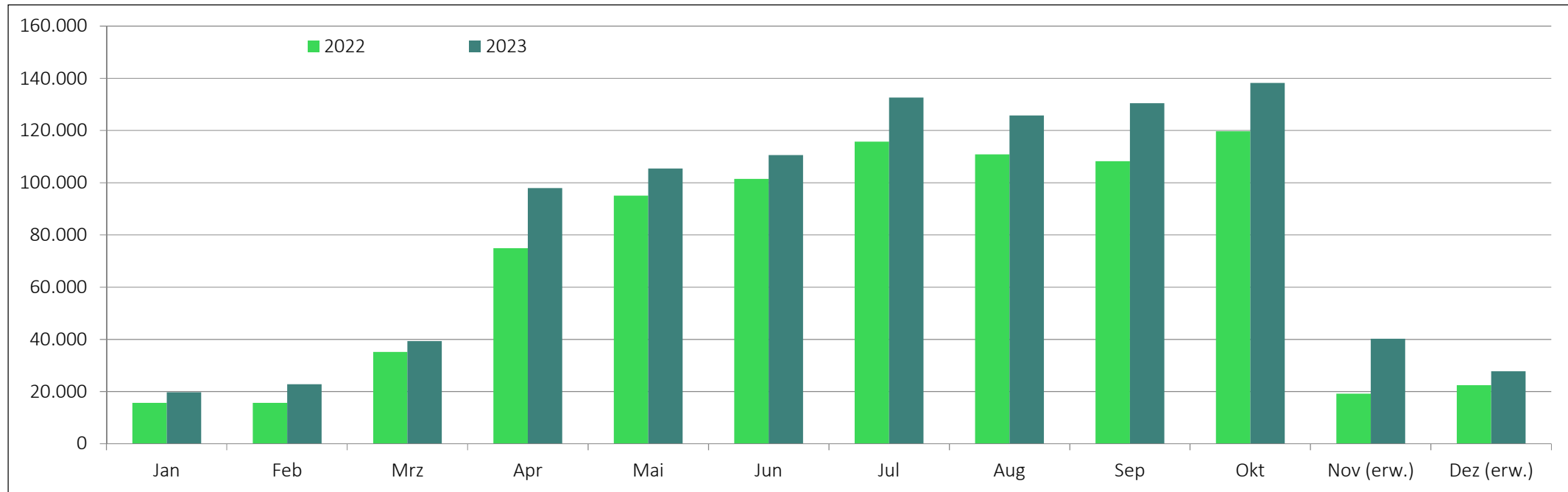
29.11.2023



FMO FLUGHAFEN
MÜNSTER
OSNABRÜCK

1. Verkehrliche Entwicklungen

Deutlicher Anstieg gegenüber Vorjahr (+19%)

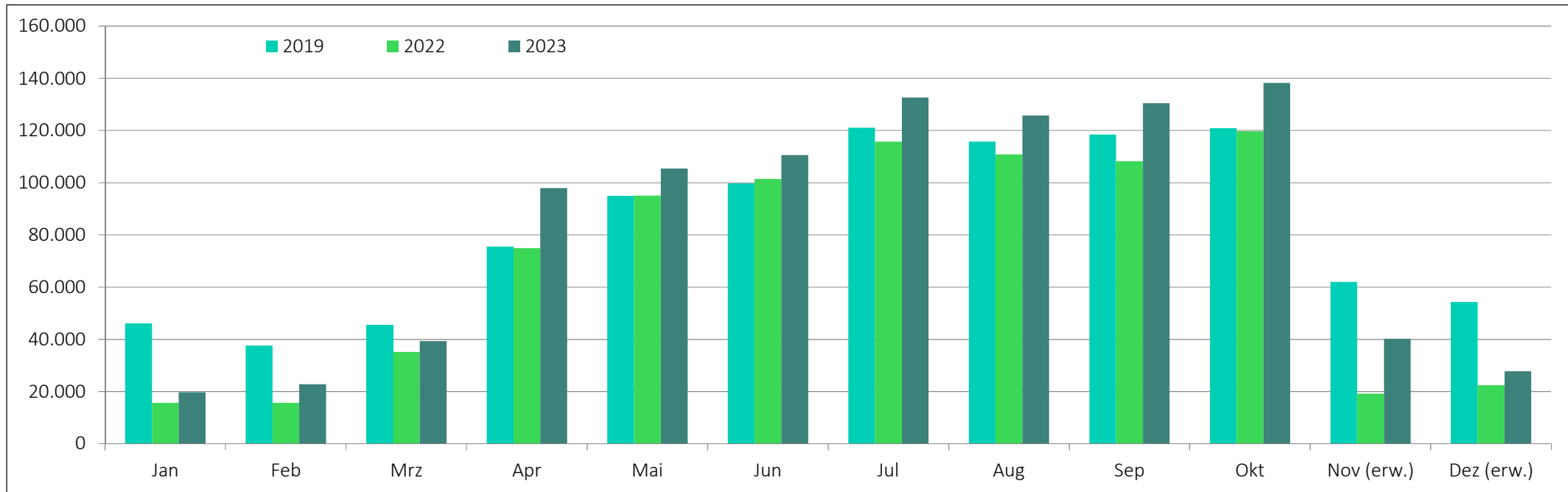


Verkehrliche Entwicklung:

2022: 834k Paxe

2023: 992k Paxe

Deutlicher Anstieg gegenüber Vorjahr (+19%) Gleiches Niveau wie 2019



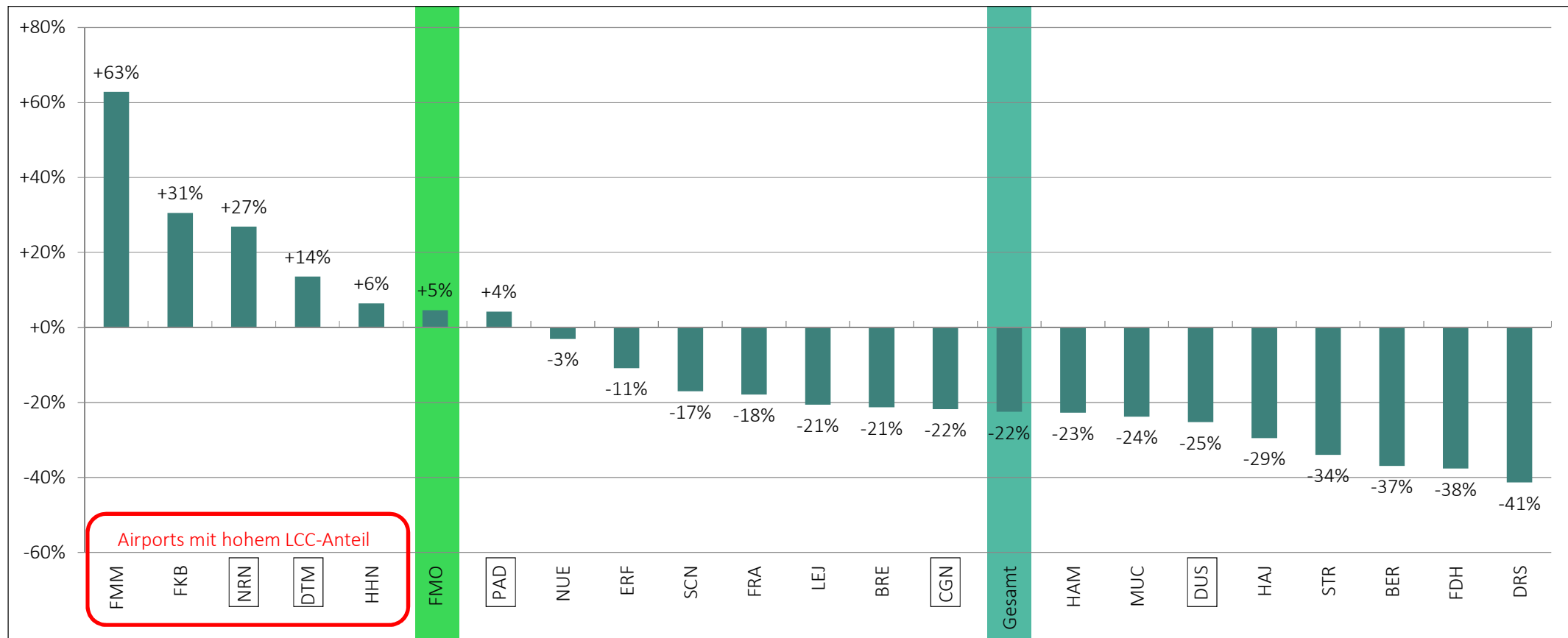
Verkehrliche Entwicklung:

2019: 993k Paxe

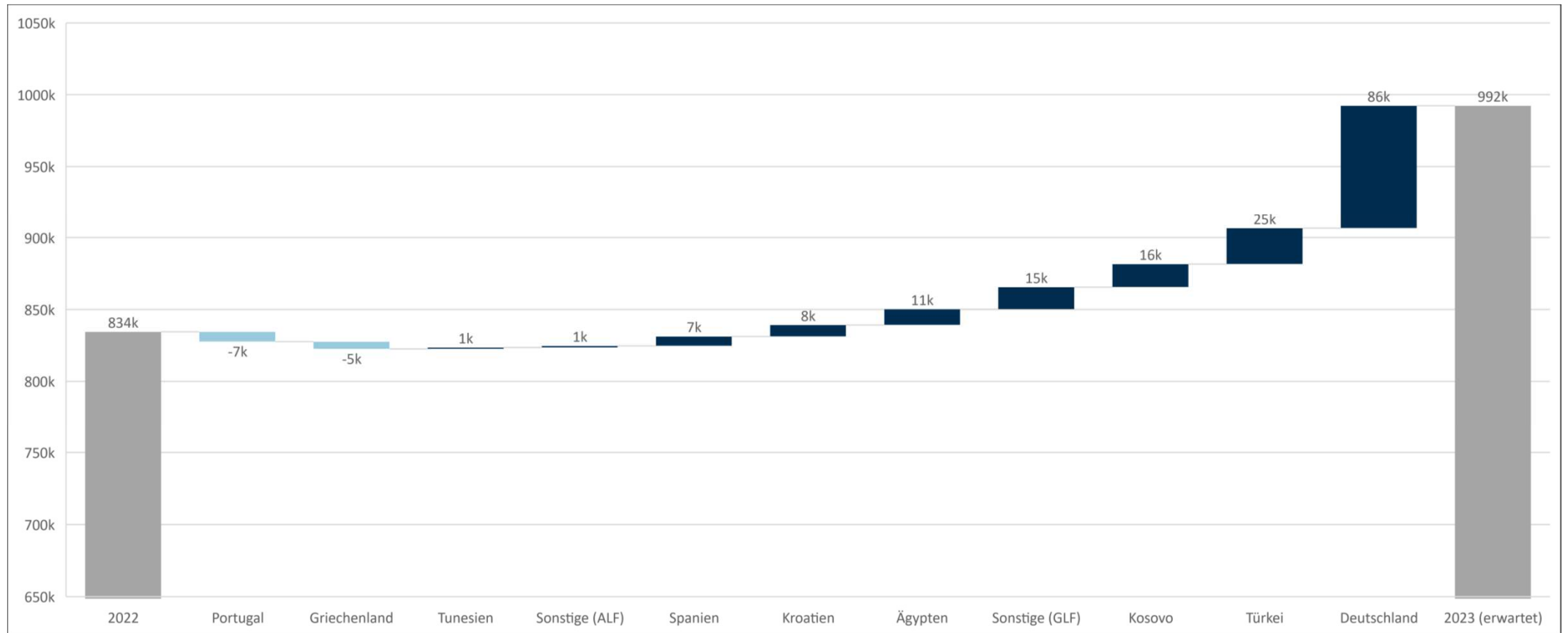
2022: 834k Paxe

2023: 992k Paxe

FMO im Vergleich zu deutschen Flughäfen – Kumulierte Wachstumsraten Jan-Sep 2023 vs. 2019



Verkehrswachstum im Wesentlichen durch Wachstum Lufthansa



Flugplanentwicklungen S23/W23 – Linie

Frankfurt:

- Bis zu 4 Abflüge pro Tag

München:

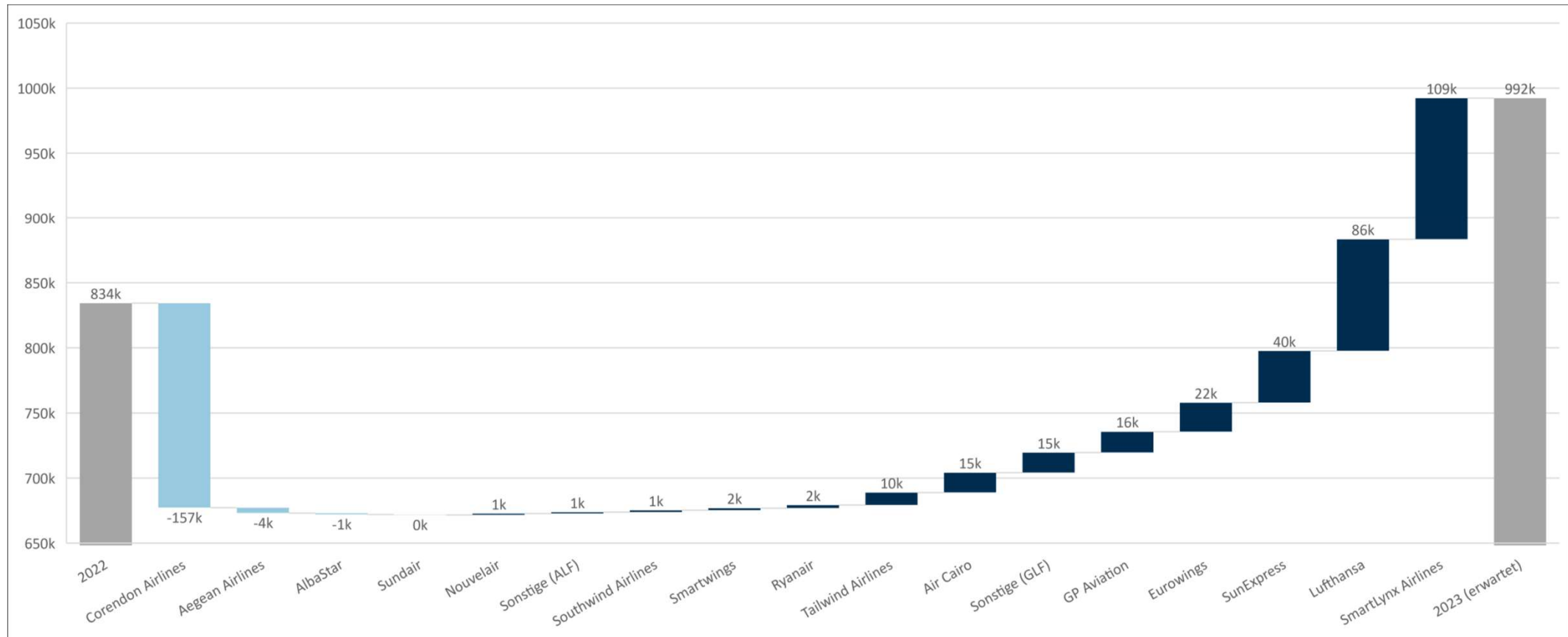
- Bis zu 4 Abflüge pro Tag, im W23 werden davon 2 von CRJ9 auf A319 umgestellt (138 Sitzplätze vs. 90 Sitzplätze)

Wachstum im Geschäftsreisesegment:

- Lufthansa hat für 2023 422k Sitzplätze im Verkauf
- Aber immer noch Rückgang vs. 2019: -204k Sitzplätze (-33%)
-> Starkes Wachstum um +111k Sitzplätze (+36%) vs. 2022



Nach Rückzug Corendon verteilt sich touristischer Verkehr auf mehrere Airlines (keine mit Marktanteil >20%)

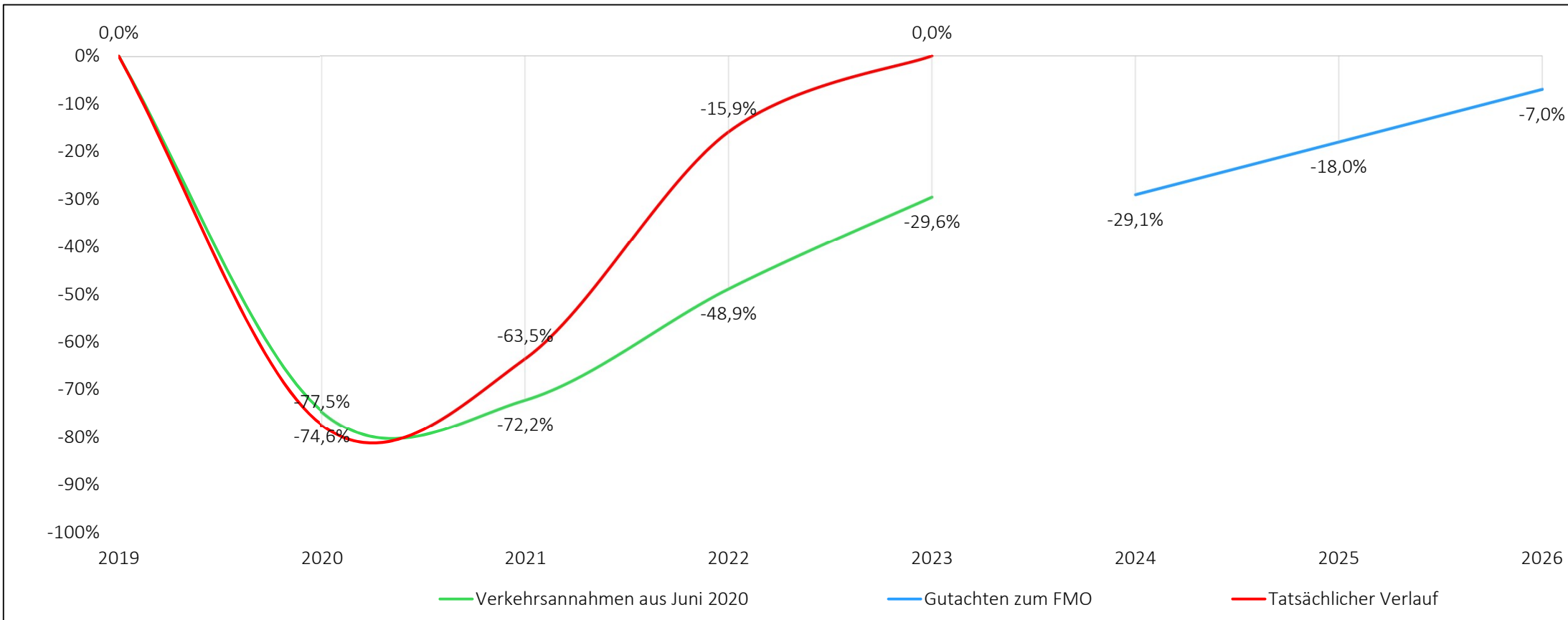


FMO Entwicklungen im W23 – Höheres Sitzplatzangebot vs. 2022, aber Sitzplatzrückgang vs. 2019

- Flugplanentwicklungen W23:
 - Eurowings PMI: 1-3/7 wieder im Flugplan
 - GP Aviation PRN: Anstieg auf 3-5/7
 - Lufthansa FRA: mehr Abflüge (~+4/7)
 - Lufthansa MUC: mehr Abflüge (~+8/7) und größeres Flugzeug (A319)
 - SunExpress AYT: leichter Anstieg der Abflüge, aber höhere Konzentration auf Schultern

- Angebotene Sitzplätze: +49% vs. 2022, aber -30% vs. 2019

FMO überwindet Corona schneller als prognostiziert



Zum zweiten Mal in Folge:

FMO ERNEUT AUF PLATZ 1 IM GOOGLE-RANKING DER DEUTSCHEN FLUGHÄFEN

Die Auswertung des Fluggastrechteportals AirHelp zeigt, dass der FMO mit einer Gesamtbewertung von 4,3 von 5 möglichen Sternen wieder an der Spitze der deutschen Airports steht.

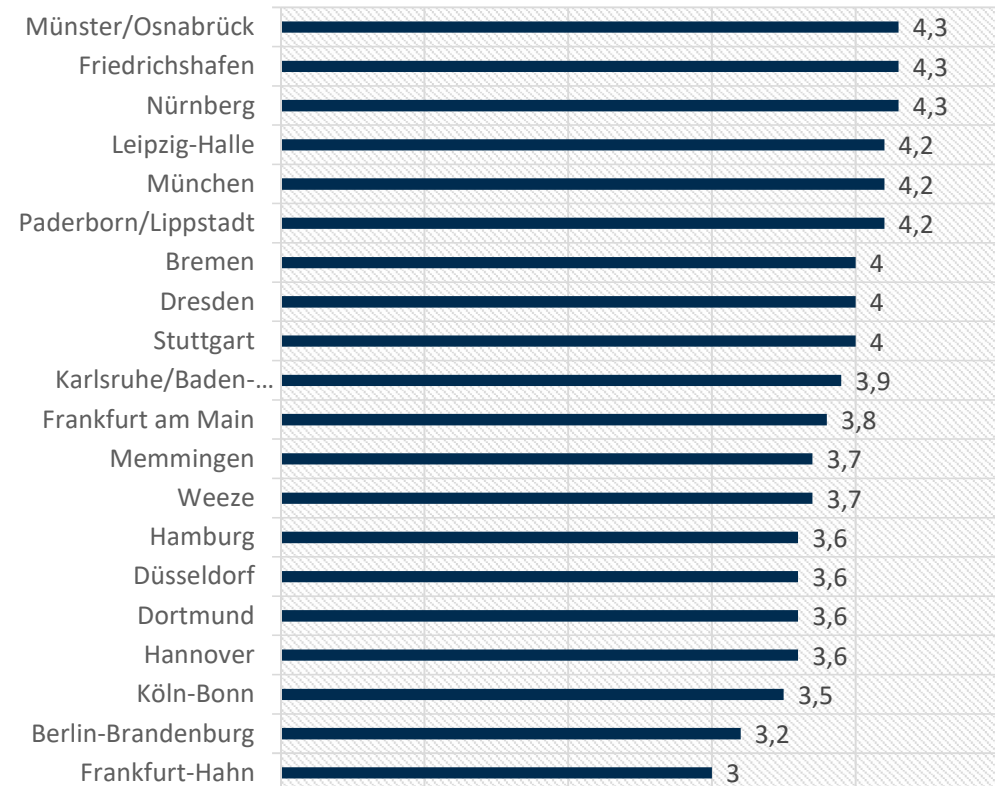
Positiv bewertet wurden vor allem die angenehm stressfreie Atmosphäre, die günstigen Parktarife und die schnelle Abfertigung.



Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)

Airportallee 1, Greven

4,3 ★★★★★ 1.539 Rezensionen



FMO

2. Wirtschaftliche Entwicklungen

Plan-Ist-Vergleich 01-10/2023

Erträge/Aufwendungen (in T€)	Plan 01-10	Vor. Ist 01-10
Passagierprognose (in Tsd.)	660	923
1. Umsatzerlöse	22.624	30.441
2. Sonstige betriebliche Erträge	114	209
3. Summe Betriebserträge	22.738	30.650
4. Materialaufwand	(2.421)	(2.362)
5. Personalaufwand	(14.620)	(15.559)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8.238)	(8.597)
7. sonstige Steuern	(368)	(362)
8. Summe Betriebsaufwand	(25.647)	(26.880)
9. EBITDA Konzern	(2.909)	3.770
10. Bilanzielle Abschreibungen	-	-
11. Zinsen	(516)	(390)
12. Ertragssteuern	-	(36)
13. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(3.426)	3.344

- Steigerung der verkehrsbezogenen Erlöse sowie der Park- und Sicherheitsentgelte aufgrund positiver Verkehrsentwicklung
- positiver Effekt rd. 7,9 Mio. €**

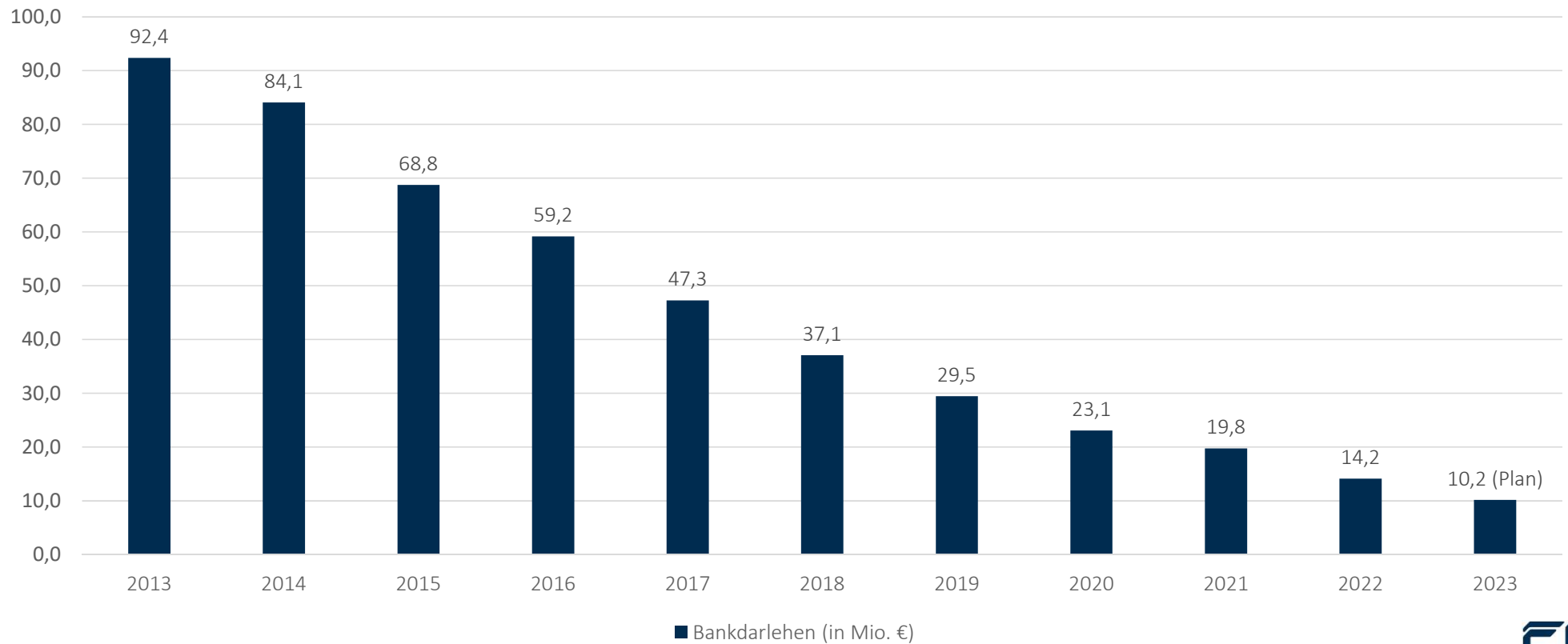
- Materialaufwand infolge verschobener Instandhaltungsmaßnahmen leicht unter dem Planansatz
- Steigerung des Personalaufwandes aufgrund des erhöhten operativen Mehrbedarfs sowie der erfolgten Tarifabschlüsse
- Sonstige betriebliche Aufwendungen vor allem infolge gestiegener Aufwendungen für Streckenvermarktung über dem Planansatz
- negativer Effekt rd. 1,2 Mio. €**

- positives Betriebsergebnis**
- Verbesserung gegenüber Plan um rd. 6,7 Mio. €

- positives Gesamtergebnis in den Monaten Januar-Oktober**
- Verbesserung gegenüber Plan um rd. 6,8 Mio. €

Rückführung der Darlehen erfolgt planmäßig

2013 - 2023: Bankdarlehen auf 10 Mio. € reduziert



Bedienung der Gesellschafterdarlehen

Bereits über 10 Mio. € an die Gesellschafter zurück gezahlt

Angaben in T€

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mittelzuführung Darlehen	16.422	-	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000
Mittlerückfluss	265	378	378	1.398	1.711	1.549	1.543	1.653	1.902
davon Zinsaufwand	265	378	378	372	342	181	175	284	534
davon Tilgung	-	-	-	1.026	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368

Ergebnis:

Tilgung bis Ende 2023:
gezahlte Zinsen:

7.869 T€
2.908 T€

Gesamter Mittlerückfluss an die Gesellschafter:

10.777 T€

Optionen der Weiterentwicklung des Flughafens Münster/Osnabrück

Gutachten für die Stadt Münster und den Kreis Steinfurt

Ergebnisprognose

2024:

EBITDA: ./ 5.723 T €

Ergebnisprognose

2026:

EBITDA: ./ 420 T €

Wirtschaftsplan 2024

	Forecast 2024 HPC-Studie	WiPlan 2024
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	704	947
1. Umsatzerlöse	22.765	32.354
2. Sonstige betriebliche Erträge	123	2.438
3. Summe Betriebserträge	22.888	34.792
4. Materialaufwand	(2.489)	(2.497)
5. Personalaufwand	(15.438)	(21.188)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6.898)	(8.654)
7. sonstige Steuern	(371)	(370)
8. Summe Betriebsaufwand	(25.197)	(32.709)
9. EBITDA Konzern	(2.309)	2.083
10. Bilanzielle Abschreibungen	(4.865)	(4.974)
11. EBIT	(7.174)	(2.891)
12. Zinsen	(921)	(928)
13. Ertragssteuern	-	-
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(8.096)	(3.819)

- Erwartetes Verkehrsaufkommen von 947 Tsd. Passagieren
- Verbesserung um 243 Tsd. gegenüber dem Prognose-Wert der HPC-Studie

- Steigerung insbesondere der verkehrsbezogenen Erlöse aufgrund der höheren Verkehrsmenge und einer durchschnittlichen Entgeltsteigerung von 3,8%
- Verbesserung bei den Parkeinnahmen, Sicherheitsentgelten, Mieterlösen, Konzessionen
- **positiver Effekt rd. 12 Mio. €**

- Erhöhung des Personalaufwandes durch operativen Mehrbedarf, Tarifsteigerungen sowie höhere Einstiegsgehälter
- Sonstige betriebliche Aufwendungen durch Energiepreissteigerungen und einen höheren Vermarktungsaufwand erhöht
- **negativer Effekt rd. 7,5 Mio. €**

- Operatives Ergebnis um rd. 4,4 Mio. € verbessert

- Jahres-Gesamtergebnis um rd. 4,3 Mio. € verbessert

Investitionen für 2024

• Ersatzbeschaffung 2 Enteisungsfahrzeuge	1,50 Mio. €
• Erneuerung Tankanlage zur Flugzeug- und Flächenenteisung	1,00 Mio. €
• Maßnahmen zur Energieeinsparung	0,72 Mio. €
• Self Bag Drop off Anlage incl. RFID-Nachrüstung Vorfeld	0,70 Mio. €
• Beschaffung Elektro-Bus	0,55 Mio. €
• Erneuerung digitale Funktechnik	0,50 Mio. €
• Modernisierung Parktechnik	0,43 Mio. €
• Unterstellhalle für Winterdienstfahrzeuge und -gerätschaften	0,42 Mio. €
• Ersatzbeschaffung 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) - gesamt 750 T€ 2024, 2025	0,40 Mio. €
• Vorstudie Entwicklung Energiepark / Artenschutzprüfung	0,35 Mio. €
• Neugestaltung Gastronomie und Reisewelt	0,34 Mio. €
• Grundsanierung Fluggastbrücken (gesamt 1.495 T€ in 2024-2026)	0,30 Mio. €
• Neugestaltung der Personen- und Warenkontrolle / Airport Security	0,25 Mio. €
• Erweiterung Sicherheitstechnik Infrastruktur	0,25 Mio. €
• Beschaffung eines Anhängers zur Flächenenteisung	0,25 Mio. €
• Modernisierung der Entwässerungssteuerung/Einführung eines neuen Messverfahrens	0,20 Mio. €
• Diverse Softwareprojekte im Bereich Personalservice/Verwaltung (digitale Personalakte, Bewerber-Management, Intranet, Dienstplan-Tool)	0,23 Mio. €
• Betriebliche Regelinvestitionen in den Bereichen Infrastruktur/Technik, IT, Flughafenbetrieb	0,70 Mio. €
	9,08 Mio. €

Investitionen / Projekte für 2025

Mittelverwendung der Gesellschafterdarlehen von 7 Mio. €

• Grundsanierung Fluggastbrücken (Mehrjahresprojekt)	1,20 Mio. €
• Erneuerung Kälteanlagen Terminal (Mehrjahresprojekt)	1,00 Mio. €
• Sanierung Rauch- und Wärmeabzugsanlage Terminal	0,75 Mio. €
• Feuerwehr- und Vorfeldfahrzeugersatzanschaffungen	0,75 Mio. €
• Erneuerung Stromversorgung (Mehrjahresprojekt)	0,60 Mio. €
• Sanierung WC-Anlagen im Abflug- und Ankunftsbereich	0,40 Mio. €
• Betriebliche Regelinstandhaltung	1,50 Mio. €
• Betriebliche Regelinvestitionen (Infrastruktur / Technik, IT, Equipment)	0,90 Mio. €

7,10 Mio. €

EU-Richtlinie zu Betriebsbeihilfen wird verlängert bis 2027



Brüssel, den 7.7.2023
C(2023) 4494 final

MITTEILUNG DER KOMMISSION

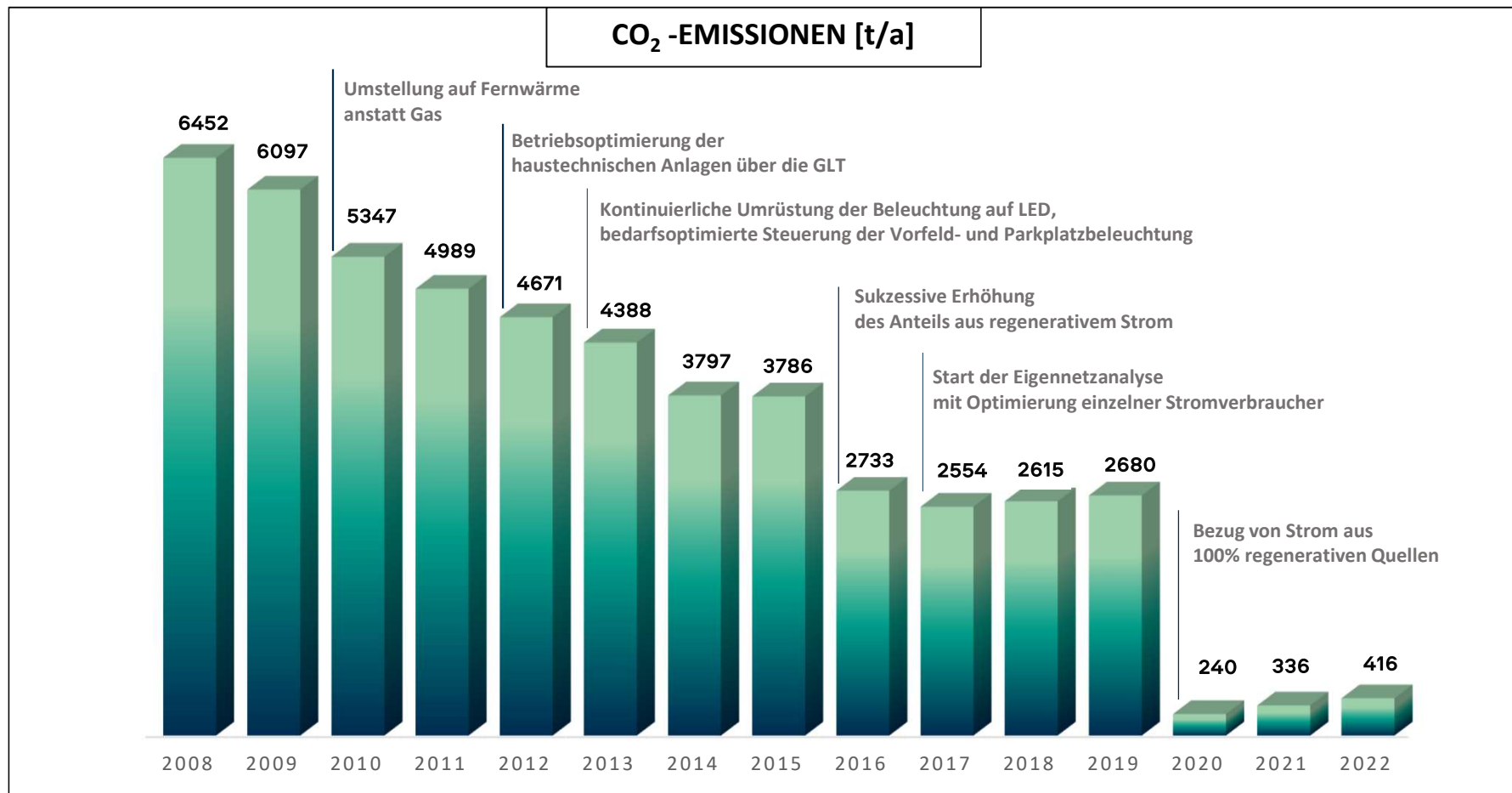
zur Verlängerung des in den Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften vorgesehenen Übergangszeitraums für Regionalflughäfen

- Ursprünglich sollten Betriebsbeihilfen ab April 2024 nicht mehr erlaubt werden
- Wegen der Effekte von Corona auf den Luftverkehr wurde eine inhaltlich unveränderte Fristverlängerung um 3 Jahre diskutiert

3. Ökologische Entwicklung

FMO auf dem Weg zur
Klimaneutralität

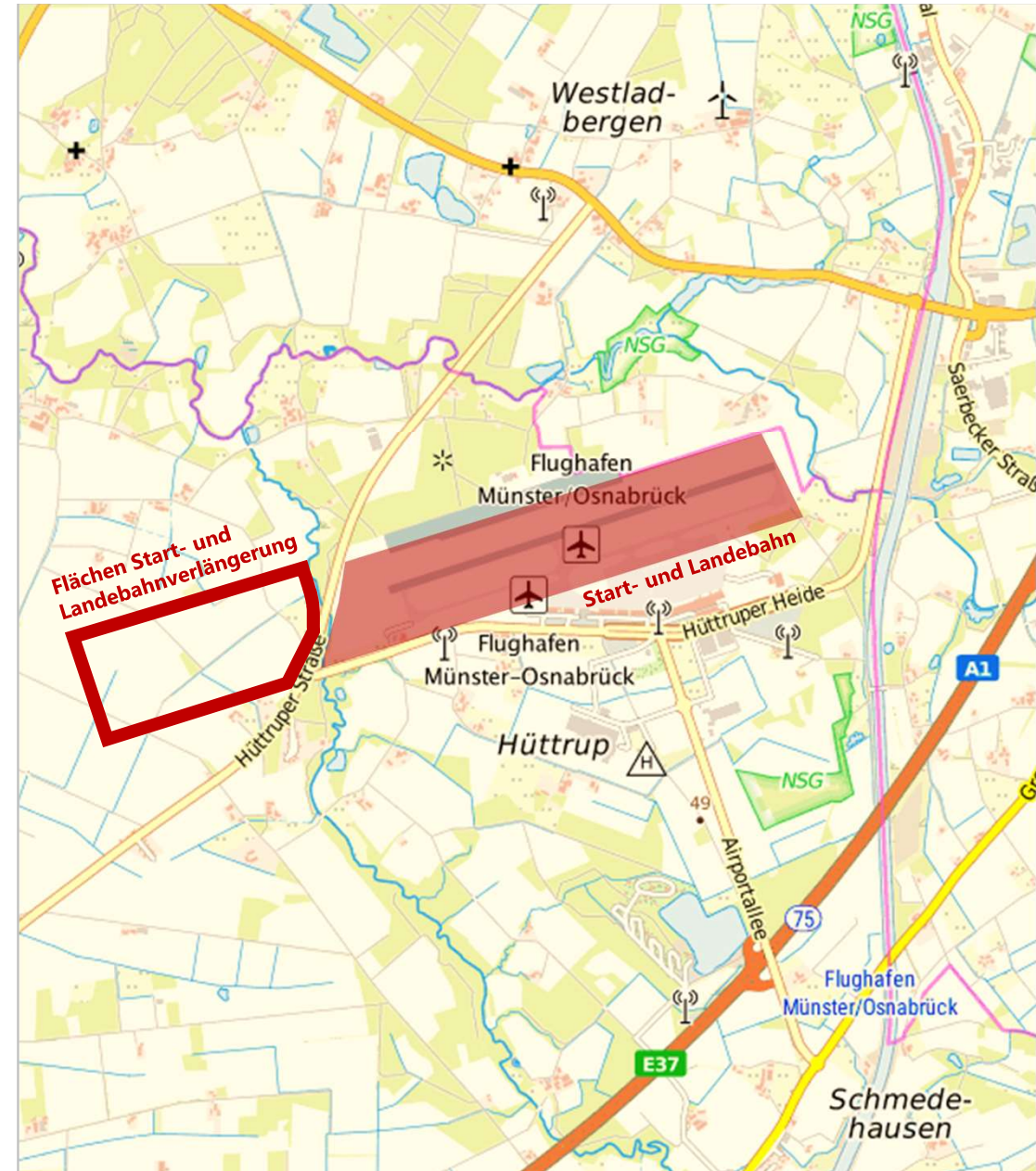
Reduktion der CO₂-Emissionen um über 90% seit 2008



PROJEKT ENERGIEPARK FMO

Errichtung einer ca. 68 ha großen Freiflächen-PV-Anlage
im Bereich der Start- und Landebahnverlängerung

- Ziel des Projektes: Produktion von (grünem) CO₂-neutralem Strom unmittelbar am Flughafenstandort
- Die Flächen befinden sich im Eigentum des FMO
- Die Plangebietsfläche befindet sich außerhalb des FFH Gebiets Eltingmühlenbach.



NÄCHSTER SCHRITT: KLIMANEUTRALES FLIEGEN

- Aufbau eines europaweiten Netzwerks für Regionalflugverkehre mit E-Flugzeugen, die mit grünem Strom betrieben werden sollen
- Mehrere Prototypen für E-Flugzeuge in der Erprobung, teilweise schon zugelassen in den USA
- Flugdistanzen bis zu 600 km möglich
- FMO als ein Standort dieses Netzwerks
- **Voraussetzung: Produktion von (grünem) CO₂-neutralem Strom am Flughafenstandort**



HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!



FMO FLUGHAFEN
MÜNSTER
OSNABRÜCK