



# Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Flughafen Friedrichshafen GmbH Kreistag des Landkreises Bodenseekreis



Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer

18. Juli 2018



## Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2017 war ein Jahr der Weichenstellungen.



- Gute Passagierentwicklungen bei Lufthansa, Germania und Wizz Air
- Palma de Mallorca wird neu durch Eurowings bedient
- Wizz Air mit neuen Strecken nach Belgrad und Tuzla
- Insolvente Monarch kann durch Norwegian im britischen Skicharter-Verkehr ersetzt werden
- Erfolgreiche Zertifizierung nach EASA
- Konzept zur finanziellen Restrukturierung durch die Gesellschafter beschlossen
- Investitionen konnten vollständig aus dem operativen Geschäft finanziert werden (s. Cash-Flow)
- Positives EBITDA i.H.v. rund 1 Mio. EUR



- Unerwarteter, kurzfristiger Rückzug von People´s Viennaline von der Strecke nach Köln/Bonn
- SunExpress ohne Flüge nach FDH wegen geringerer Nachfrage im Türkei Tourismus
- Palma wird nicht mehr durch Air Berlin bedient
- Jahresverlust nach Steuern bei -1.715 TEUR

- Um Sondereffekte (Sonderabschreibung, Rückstellungen) bereinigter Jahresverlust bei -1.337 TEUR und so über dem Vorjahresniveau (-1.551 TEUR)
- Testierter Jahresabschluss mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk



# Verkehrsentwicklung 2017

	Monat Dezember					Jahresvergleich					
	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta	
	2017	2017	WIPL / Ist	2016	Ist / 2016	2017	2017	WIPL / Ist	2016	Ist / 2016	
<b>1</b>	<b>Linien- und Charterverkehr</b>										
	Starts und Landungen	677	410	-267	471	-61	9.256	6.634	-2.622	6.966	-332
	%-uale Veränderung			-39,4%		-13,0%			-28,3%		-4,8%
	Fluggäste	35.704	27.067	-8.637	21.434	5.633	570.198	459.439	-110.759	470.825	-11.386
				-24,2%		26,3%			-19,4%		-2,4%
<b>2</b>	<b>General Aviation</b>										
	Starts und Landungen	952	824	-128	804	20	26.962	27.873	911	26.886	987
				-13,4%		2,5%			3,4%		3,7%
	Fluggäste	793	666	-127	515	151	51.381	57.770	6.389	53.063	4.707
				-16,0%		29,3%			12,4%		8,9%
<b>3</b>	<b>Summe Starts und Landungen</b>										
		<b>1.629</b>	<b>1.234</b>	<b>-395</b>	<b>1.275</b>	<b>-41</b>	<b>36.218</b>	<b>34.507</b>	<b>-1.711</b>	<b>33.852</b>	<b>655</b>
				-24,2%		-3,2%			-4,7%		1,9%
	<b>Summe Fluggäste</b>	<b>36.497</b>	<b>27.733</b>	<b>-8.764</b>	<b>21.949</b>	<b>5.784</b>	<b>621.579</b>	<b>517.209</b>	<b>-104.370</b>	<b>523.888</b>	<b>-6.679</b>
				-24,0%		26,4%			-16,8%		-1,3%



## Kennzahlen – Übersicht 2017

	Monat Dezember					Jahresvergleich					
	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta	
	2017	2017	WIPL / Ist	2016	2016 / 2017	2017	2017	WIPL / Ist	2016	2016 / 2017	
<b>1</b>	Summe Starts und Landungen <i>%-uale Veränderung</i>	1.629	1.234	-395 -24,2%	1.275	-41 -3,2%	36.218	34.507	-1.711 -4,7%	33.852	655 1,9%
	Summe Fluggäste	36.497	27.733	-8.764 -24,0%	21.949	5.784 26,4%	621.579	517.209	-104.370 -16,8%	523.888	-6.679 -1,3%
<b>2</b>	Umsatzerlöse (in TEUR)	812	637	-175 -21,6%	673	-36 -5,3%	12.725	11.336	-1.389 -10,9%	11.648	-312 -2,7%
	Umsatz pro Fluggast (in EUR)	22,25	22,97	0,72 3,2%	30,66	-7,69 -25,1%	20,47	21,92	1,46 7,1%	22,23	-0,31 -1,4%
<b>3</b>	Ergebnis aus G&V (in TEUR)	-321	-851	-530 -165,1%	-345	-506 -146,7%	-1.023	-1.715	-692 -67,6%	-1.551	-164 -10,6%
<b>4</b>	EBITDA (in TEUR)	-74	-610	-536 -724,3%	133	-743 -558,6%	1.944	1.015	-929 -47,8%	1.677	-662 -39,5%
<b>5</b>	EBIT (in TEUR)	-259	-784	-525 -202,7%	-53	-731 -1379,2%	-276	-1.098	-822 -297,8%	-585	-513 -87,7%
<b>6</b>	Personalstand (uVz) als Durchschnittswert	72,57	71,28	1,29	74,25	2,97	73,47	72,85	0,62	75,37	2,52



## GuV 2017 (1) (in TEUR)

	Monat Dezember					Jahresvergleich				
	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta
	2017	2017	WIPL / Ist	2016	2016 / 2017	2017	2017	WIPL / Ist	2016	2016 / 2017
Operative Kernerlöse	357	281	-76	298	-17	6.089	5.199	-890	5.503	-304
- Erlöse Lande-/Startgebühren	153	149	-4	145	4	2.558	2.430	-128	2.470	-40
- Erlöse Abfertigung	137	110	-27	120	-10	2.116	1.705	-411	1.705	0
- Erlöse Passagiergebühren	67	22	-45	33	-11	1.415	1.064	-351	1.328	-264
Operative Zusatzerlöse	130	172	42	151	21	1.969	1.980	11	2.073	-93
- Erlöse aus Flugbewegungen	32	42	10	41	1	511	527	16	579	-52
- Erlöse aus erbrachten Flughafen-DL	68	95	27	63	32	756	720	-36	818	-98
- Erlöse Agentur Air BP	30	35	5	47	-12	700	726	26	675	51
- Erlöse Fracht	0	0	0	0	0	2	7	5	1	6
Non- Aviation- Erlöse	239	115	-124	151	-36	3.345	2.928	-417	2.898	30
- Erlöse Vermietung/Verpachtung	100	56	-44	71	-15	1.203	1.114	-89	1.020	94
- Erlöse Parken	108	62	-46	62	0	1.775	1.490	-285	1.525	-35
- Erträge aus Werbeeinnahmen	31	-3	-34	18	-21	367	324	-43	353	-29
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Umsatzerlöse	86	69	-17	73	-4	1.322	1.229	-93	1.174	55
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>812</b>	<b>637</b>	<b>-175</b>	<b>673</b>	<b>-36</b>	<b>12.725</b>	<b>11.336</b>	<b>-1.389</b>	<b>11.648</b>	<b>-312</b>
			-21,6%		-5,3%			-10,9%		-2,7%
sonstige betriebliche Erträge	1	189	188	47	142	15	384	369	210	174
<b>Summe Erlöse</b>	<b>813</b>	<b>826</b>	<b>13</b>	<b>720</b>	<b>106</b>	<b>12.740</b>	<b>11.720</b>	<b>-1.020</b>	<b>11.858</b>	<b>-138</b>
			1,6%		14,7%			-8,0%		-1,2%



## GuV 2017 (2) (in TEUR)

	Monat Dezember					Jahresvergleich				
	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta	WIPL	Ist	Delta	Ist	Delta
	2017	2017	WIPL / Ist	2016	Ist 2016 / Ist 2017	2017	2017	WIPL / Ist	2016	Ist 2016 / Ist 2017
Materialeinkauf	-125	-131	-6	41	-172	-1.462	-1.330	132	-1.138	-192
externe Dienstleistungen	-148	-216	-68	-133	-83	-1.862	-1.806	56	-1.626	-180
<b>Einkaufsvolumen</b>	<b>-273</b>	<b>-347</b>	<b>-74</b>	<b>-92</b>	<b>-255</b>	<b>-3.324</b>	<b>-3.136</b>	<b>188</b>	<b>-2.764</b>	<b>-372</b>
			-27,1%		-277,2%			5,7%		-13,5%
Personalaufwand	-386	-687	-301	-469	-218	-4.957	-5.068	-111	-4.953	-115
Abschreibungen	-185	-386	-201	-186	-200	-2.220	-2.325	-105	-2.262	-63
sonstige betriebliche Aufwendungen	-221	-216	5	-253	37	-2.430	-2.101	329	-2.597	496
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-252</b>	<b>-810</b>	<b>-558</b>	<b>-280</b>	<b>-530</b>	<b>-191</b>	<b>-910</b>	<b>-719</b>	<b>-718</b>	<b>-192</b>
			-221,4%		-189,3%			-376,4%		-26,7%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63	-41	22	-64	23	-762	-740	22	-769	29
<b>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-315</b>	<b>-851</b>	<b>-536</b>	<b>-344</b>	<b>-507</b>	<b>-953</b>	<b>-1.650</b>	<b>-697</b>	<b>-1.486</b>	<b>-164</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-6	0	6	-1	1	-70	-65	5	-65	0
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-321</b>	<b>-851</b>	<b>-530</b>	<b>-345</b>	<b>-506</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.715</b>	<b>-692</b>	<b>-1.551</b>	<b>-164</b>
			-165,1%		-146,7%			-67,6%		-10,6%



## Investitionen (in TEUR)

	Jahresvergleich						
	WIPL 2017	Ist 2017	Beauftragte Bestellungen 2017	Invest- volumen gesamt 2017	Delta WIPL 2017 / Invest- volumen gesamt 2017	Ist 2016	Delta Ist 2016 / 2017
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. Software	60	14	1	15	45	1	-14
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke und Bauten	192	152	20	172	20	475	303
2. Technische Anlagen	320	68	122	190	130	70	-120
3. Start- und Landebahnen, Rollwege	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, BGA	678	211	7	218	460	561	343
5. geleistete Anz. u. Anlagen im Bau	0	227	0	227	-227	-220	-447
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.250</b>	<b>672</b>	<b>150</b>	<b>822</b>	<b>428</b>	<b>887</b>	<b>65</b>



## Cash-Flow-Rechnung 2017 (in TEUR)

	Jahresvergleich		
	Ist 2016	WIPL 2017	Ist 2017
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.551</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.715</b>
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.262	2.220	2.325
Working Capital- Veränderung	239	-30	360
Gewinne Anlagenabgänge	-30		
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>920</b>	<b>1.167</b>	<b>970</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	42		
Auszahlung für Investitionen in das Anlagevermögen	-887	-1.250	-672
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-845</b>	<b>-1.250</b>	<b>-672</b>
<b>Free Cash Flow</b>	<b>75</b>	<b>-83</b>	<b>298</b>
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen Kapitalmarkt			
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten inkl. Vbl. KI	-1.093	-1.096	-1.094
Aufnahme Darlehen Gesellschafter	3.466		
Tilgung Darlehen Gesellschafter	-40	-100	-100
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.334</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.194</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>2.409</b>	<b>-1.279</b>	<b>-896</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-816	594	1.593
<b>Finanzmittelfonds</b>	<b>1.593</b>	<b>-685</b>	<b>697</b>
<i>Inanspruchnahme Kreditlinie</i>		730	
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.593</b>	<b>45</b>	<b>697</b>





## Bilanz - Aktiva 2017 (in TEUR)

<u>AKTIVA</u>	Jahresvergleich		
	Ist 2016	WIPL 2017	Ist 2017
<b>Ausstehende Einlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software	138	179	100
2. Nutzungsrechte	7	7	7
3. geleistete Anzahlungen			
<b>Summe</b>	<b>145</b>	<b>186</b>	<b>107</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	27.074	26.080	25.974
2. Technische Anlagen	1.242	2.032	1.364
3. SuL- Bahnen, Rollwege etc.	1.379	1.147	1.169
4. andere Anlagen, BGA	1.903	1.992	1.576
5. geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	449	172	349
<b>Summe</b>	<b>32.047</b>	<b>31.423</b>	<b>30.432</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>32.211</b>	<b>31.628</b>	<b>30.558</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>92,8%</i>	<i>96,0%</i>	<i>95,0%</i>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>97</b>
<b>II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.</b>			
1. Forderungen aus L&L	567	825	694
2. Forderungen geg. verb. Unternehmen	1		12
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter		52	
4. sonstige Vermögensgegenstände	111	95	
<b>Summe</b>	<b>679</b>	<b>972</b>	<b>706</b>
<b>III. Kassenbestand und Kreditinst.</b>	<b>1.593</b>	<b>45</b>	<b>697</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.407</b>	<b>1.154</b>	<b>1.500</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>6,9%</i>	<i>3,5%</i>	<i>4,7%</i>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>105</b>	<b>150</b>	<b>111</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>34.723</b>	<b>32.932</b>	<b>32.169</b>



## Bilanz - Passiva 2017 (in TEUR)

<u>PASSIVA</u>	Jahresvergleich		
	Ist 2016	WIPL 2017	Ist 2017
<b>Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	12.504	12.504	12.504
II. Kapitalrücklage	170	170	170
III. andere Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-1.593	-3.433	-3.143
V. JÜ / JF	-1.551	-1.023	-1.715
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>9.530</b>	<b>8.218</b>	<b>7.816</b>
<i>in % der Bilanzsumme = EK-Quote</i>	<i>27,4%</i>	<i>25,0%</i>	<i>24,3%</i>
<b>Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen	306	255	309
2. Steuerrückstellungen			
3. sonstige Rückstellungen	803	600	967
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>1.109</b>	<b>855</b>	<b>1.276</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>3,2%</i>	<i>2,6%</i>	<i>4,0%</i>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
1. Stille Beteiligungen	5.000	5.000	5.000
2. Verbindlichkeiten Kreditinstitute *	132	855	127
3. Bankdarlehen	14.921	13.833	13.832
4. Verbindlichkeiten aus L&L	246	500	437
5. Verb. verbundene Unternehmen			
6. Verbindlichkeiten Gesellschafter	3.446	3.376	3.449
7. sonstige Verbindlichkeiten	188	175	147
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>23.933</b>	<b>23.739</b>	<b>22.992</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>68,9%</i>	<i>72,1%</i>	<i>71,5%</i>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>151</b>	<b>120</b>	<b>85</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>34.723</b>	<b>32.932</b>	<b>32.169</b>

\* inkl. Kontokorrentlinie