

Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen

Bericht der Geschäftsführung – 23.11.2020



Finanzsituation

- **Messe war in letzter Dekade operativ außerordentlich erfolgreich**
 - ↳ weit über den Erwartungen!

- **Positive Folgen:**
 - **Hohe Kaufkrafteffekte für die Region**
 - ↳ Auftrag der **Wirtschaftsförderung** erfüllt
 - Keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen des Gesellschafters Stadt FN
 - Hohe Mietzahlungen an die Besitzgesellschaft – 40 Mio. € über Vertrag
 - **Entschuldung stark vorangetrieben** (halbiert in 11 Jahren, Rest 37 Mio. €)
 - Darlehen der ZF und einige Bankdarlehen vollständig abgelöst
 - **Liquiditätsdarlehen** der Stadt nicht ausgeschöpft und frühzeitig getilgt
 - ↳ **Nicht ausgeschöpfter Rahmen Ende 2020 bei 6 Mio. €**

- **Erschwerte Grundvoraussetzungen seit 2019** mit Verlust der Outdoor
 - ↳ Entfaltung umfangreicher Aktivitäten und Gegenmaßnahmen

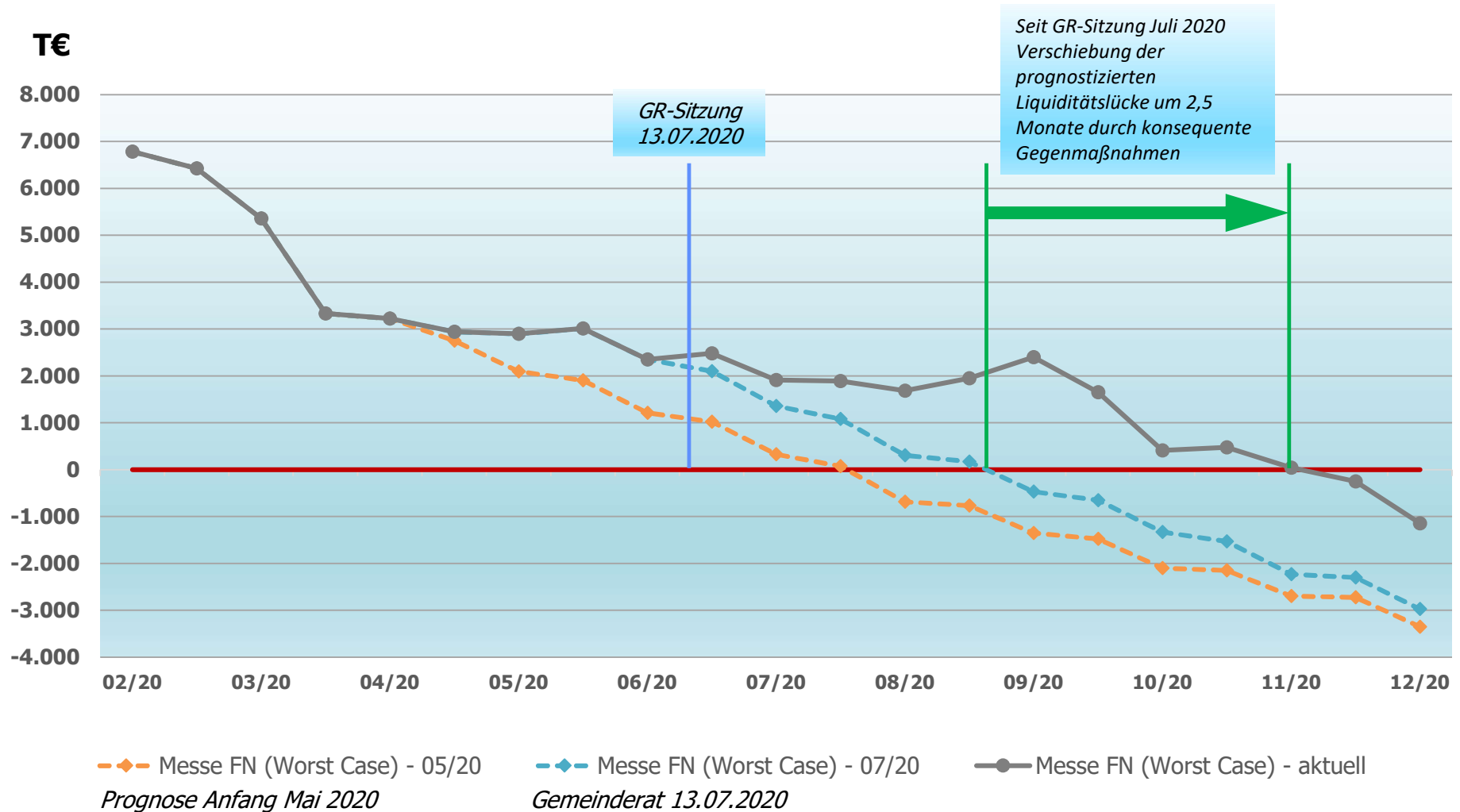
- Die Messe **unerwartet und massiv von der Corona-Pandemie getroffen.**
 - **Umsatzrückgang bis 85%**

- Durch hohe überplanmäßige Entschuldung in den Vorjahren ist **Liquiditätsreserve für diese unverschuldete Notsituation nicht ausreichend.**
 - **Gegensteuerungsmaßnahmen** und Bearbeitung der Problemstellungen auf allen Ebenen erfolgen **mit Hochdruck seit Krisenbeginn** im März
 - Politisch und kommunikativ (auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, Verbände)
 - Operativ und organisatorisch (Hygienekonzepte, Durchführung Interboot, alternative Geländennutzung)
 - Personal-, projekt- und investitionskostenseitig (deutliche Einsparungen)
 - **Liquiditätslücke** wurde immer weiter nach hinten **geschoben**

- **Alle Möglichkeiten derzeit ausgeschöpft – kurzfristige Hilfe (bis Ende November) wird benötigt!**

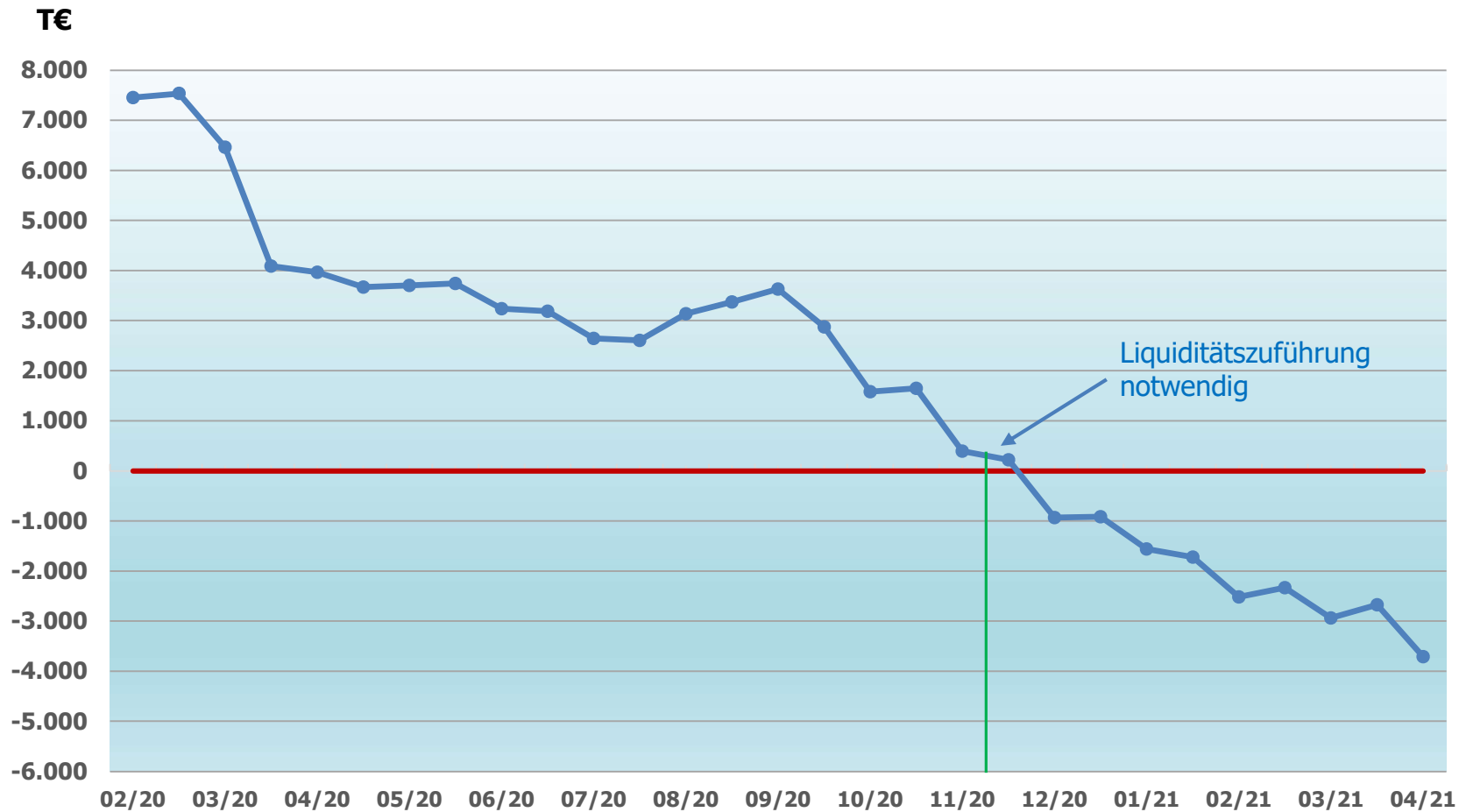
Liquiditätsplanung

Verbesserungen gegenüber Planungen Mai und Juli 2020



Liquiditätsplanung bis 04/2021

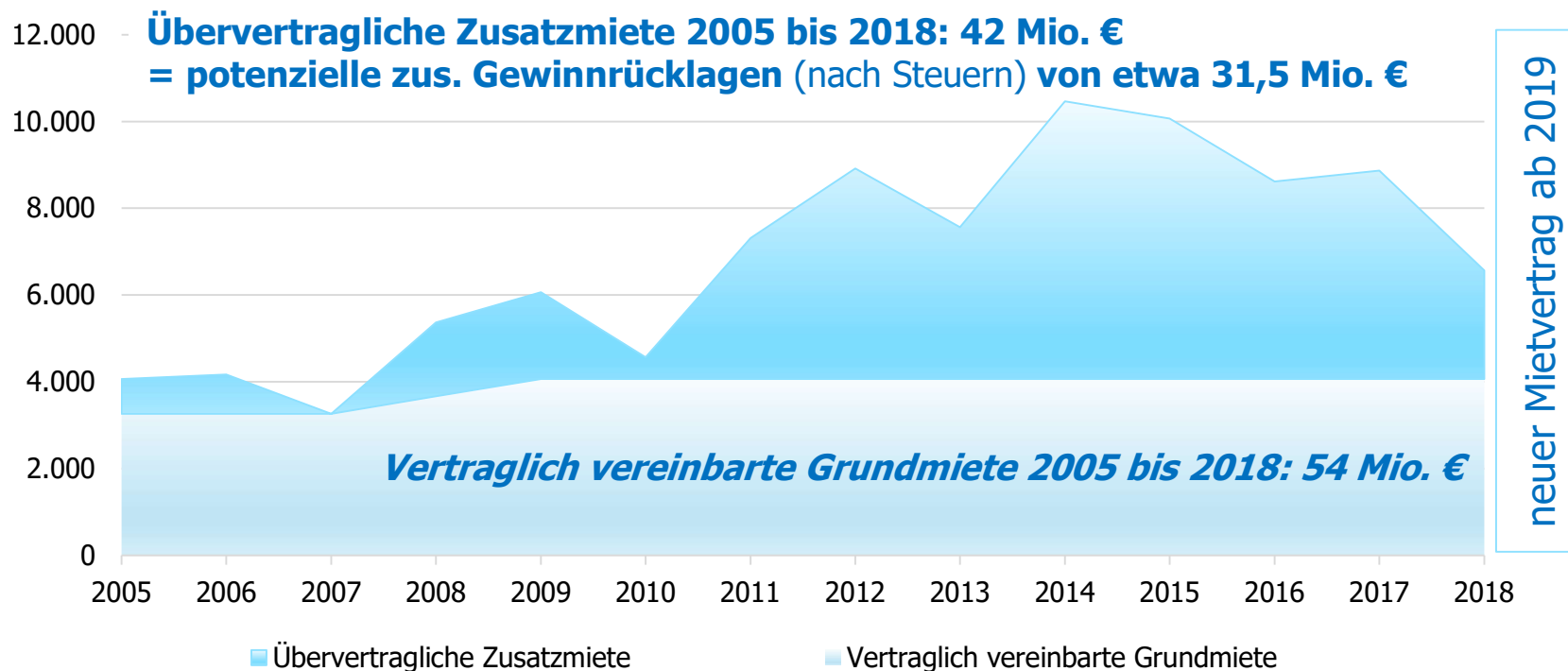
- beide Messeunternehmen gesamt



—●— Liquidität Messe gesamt

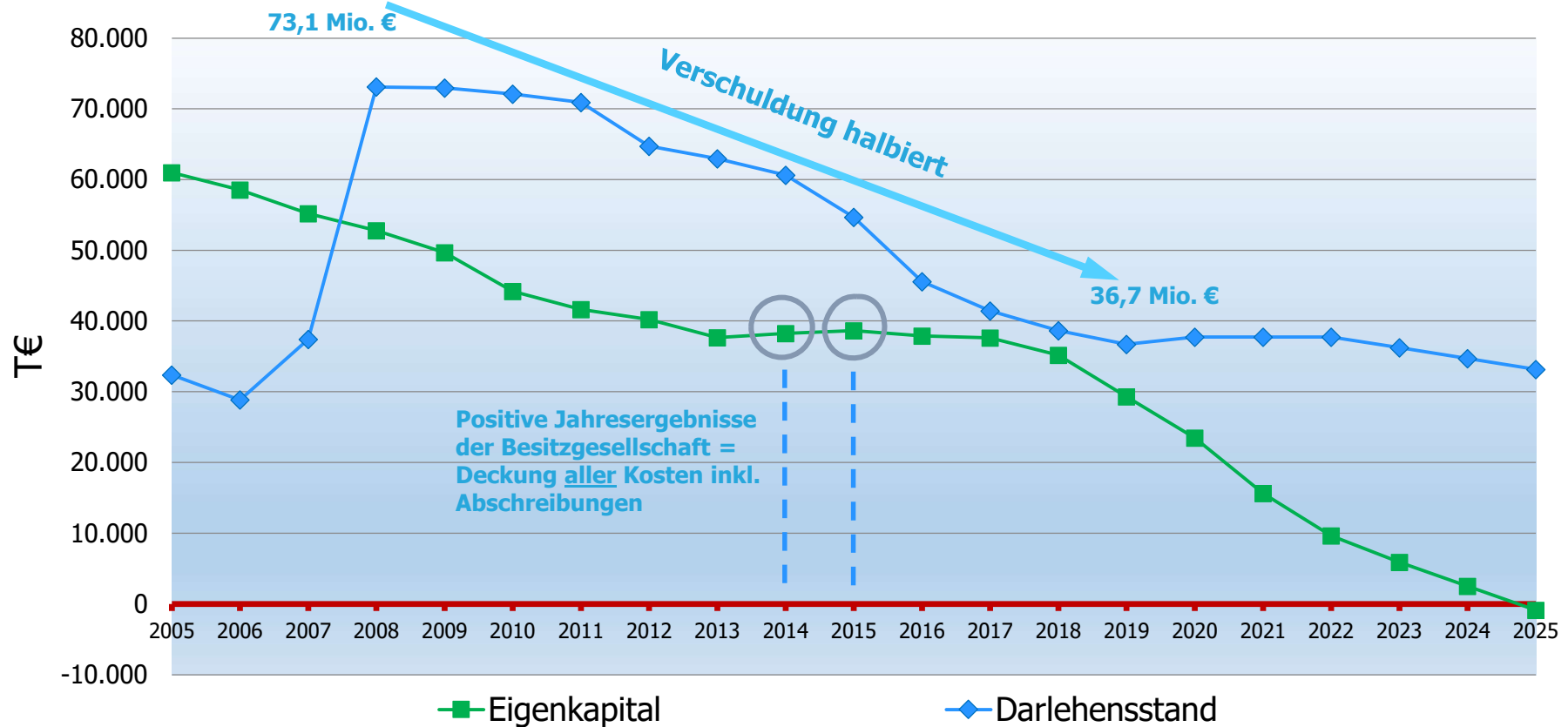
Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 ist mit Stabilisierung der Liquiditätssituation zu rechnen

Mietzahlungen Geschäftsjahre 2005-2018



- Mietzahlungen durch erfolgreiches operatives Geschäft in den letzten Jahren jeweils deutlich über vertraglich vereinbarter Grundmiete (+77% in Summe 2005-2018!)
 - ↳ **durchgängig positive operative Ergebnisse bei der Betriebsgesellschaft!**
- Zusätzliche Liquidität wurde sinnvoll genutzt – vor allem für Entschuldung ggü. Stadt, ZF, Banken.
- Betriebsgesellschaft hätte nach Steuern etwa 31,5 Mio. € zusätzliche Reserven bei vertraglicher Miete.

Entwicklung Darlehensstand und Eigenkapital der IBO GmbH 2005-2025



Prämissen Eigenkapitalentwicklung:

- Zuführungen in Kapitalrücklage in 2020 von 2 Mio. €
- Weitere Eigenkapitalstärkung 2022-2025 zur Bedienung der Darlehen und sonstigen Kosten (pro Jahr ca. 3,3 Mio. €)
- Trotz Liquiditätszuführung zur Deckung des unmittelbaren Liquiditätsbedarfs Rückgang des Eigenkapitals durch Abschreibungen
- Weitere Eigenkapital stützende Maßnahmen ab 2024/2025 erforderlich

Zusammenfassung Kennzahlen 2020-2021

– ohne Unterstützungsmaßnahmen

Mio. €		MFN GmbH		IBO GmbH		Summe Messe gesamt	
		Wirtschaftsplan	Prognose aktuell	Wirtschaftsplan	Prognose aktuell	Wirtschaftsplan	Prognose aktuell
2020	"Corona-Schaden"		-9,6		-4,2		-13,8
	Eigenkapital Jahresende	6,0	-3,6	25,7	21,5		
	Liquiditätsbedarf*		2,0		0,0		2,0
2021	Eigenkapital Jahresende		-5,9		13,7		
	Liquiditätsbedarf*		3,0		2,0		5,0

* IBO GmbH:
Tilgungsaussetzung Darlehen Sparkasse Bodensee bis 2022 vorgesehen.

Corona-Entlastung 2020-2021

- Corona-Schaden allein 2020 ➡ bis zu 13,8 Mio. € (im Juli noch 15 Mio. € befürchtet)

Finanzbedarf Corona-Krise (Mio €)	2020 (bis Ende Nov.)	2021 (bis Ende Feb.)	Summe
Betriebsgesellschaft (Messe FN GmbH)	2,0	3,0	5,0
<i>davon Zahlungen an Stadt FN (Grundsteuer)</i>		0,7	0,7
Besitzgesellschaft (IBO GmbH)		2,0	2,0
<i>davon Zahlungen an Stadt FN (Avale, Erbbauzins, Pachten)</i>		1,3	1,3
Summe Finanzbedarf	2,0	5,0	7,0
<i>Summe Finanzbedarf saldiert (ohne Zahlungen an Stadt FN)</i>	2,0	3,0	5,0

- Zuführung Liquidität durch **Eigenkapital (Kapitalrücklage)**
- Alle Formen der Unterstützung erfordern zwingend **EU-beihilferechtliche Beurteilung**
 - Aktuell erfolgt intensive Abstimmung mit externen Beratern (Betrauungsakt)

Langfristige Betrachtung Messe FN (ab 2023)

- Messe trägt sich operativ voraussichtlich ab 2023 wieder selbst
- Nach 2023 wieder Erwirtschaftung von kleineren Mietzahlungen angestrebt
- Kaufkrafteffekte Region >140 Mio. € p.a., Arbeitsplätze >1.500 (ifo-Studie 2015)
(Fortschreibung auf Basis der Studie: Kaufkraft Region 2023 >105 Mio. €, Kaufkraft Region 2024 >135 Mio. €)

Jährlicher durch Gesellschafter zu deckender Finanzbedarf <u>maximal</u> (bei operativ schwarzer „0“)	3,3 Mio. €
Bedienung Darlehen (aktueller Stand langfristig ab 2023)*	2,0 Mio. €
Zahlungen an Stadt FN <i>(Avale, Erbbauzins, Pachten, Grundsteuer)</i>	1,1 Mio. €
Sonstiges	0,2 Mio. €
Jährlicher Finanzbedarf <u>saldiert</u> (ohne Zahlungen an Stadt)	2,2 Mio. €

* Tilgungsaussetzung bis 2022 vorgesehen



Maximaler „Preis“ für die Wirtschaftsförderungs- und Kaufkrafteffekte der Messe!

Ausblick/Neuigkeiten

Unsere Kunden bestätigen unser Engagement:



Messen	
Interboot	100,0
Start	97,7
Motorradwelt Bodensee	93,0
Südback	92,7
Fruit Logistica	92,6
Bautec	90,8
Bauma	84,6
ISM	83,5
Heimtextil	81,8
Anuga	79,3
CMT	76,9
Domotex	76,8
Pferd Bodensee	76,7
Spielwarenmesse	74,3
Fruchtwelt Bodensee	73,4
Floriga	68,7
IFA	66,6
Hansepferd	66,0
Eurobike	65,2

- 1.
- 3.
- 13.
- 15.
- 19.

Unser Veranstaltungsportfolio wächst sogar in diesen Zeiten:



FDP BaWü
Landesvertreterversammlung



DAV
Deutscher Alpenverein
DAV Hauptversammlung



ADVENTURE SOUTHSIDE



*Bildung & Karriere
Bodensee*

COSMETICA
FRIEDRICHSHAFEN
12. - 13. Juni 2021
COSMETICA



*KPA – Kunststoffprodukte
aktuell*



Vertical Pro + halls & walls

Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!