

INFRASTRUKTURUNTERNEHMUNG REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN (INFRA)

BUDGET-PLANUNG 2019 - Flughafenkonferenz

- . Investitionsrechnung
- . Erfolgs-Budget
- . Bilanz-Budget
- . Liquiditätsrechnung

(genehmigt VK)

Samedan, 13. September 2018

INVESTITIONSRECHNUNG (Beträge in CHF)

	ID-TP	Konto-Nr. FIBU	Rechnung	approx. Invest.	BUDGET	Bemerkungen
			2017	2018	2019	
Projekte			911'329.00	1'153'200.00	1'653'000.00	
Verfahren/Prozesse			451'223.55	530'500.00	1'118'000.00	
Masterplanung	V0.1	1810.1	-	-	-	abgeschlossen 2016
Studienauftrag	V0.2	1810.2	119'810.60	350'000.00	-	Jury- und Teamentschädigungen / Optimierungen Studienauftrag + ca. 50'000 für 2018
Vorprojekt/Bauprojekt	V0.3	1810.3	-	-	745'000.00	GP-Honorare Phase 3 (bis Baubewilligung), davon 90 % in 2019 / + Nebenkosten 15'000
Projektleitung Bauherrschaft / Koordinationsplanung		1810.4	-	71'000.00	200'000.00	Nur für Verfahren und Prozesse, nicht für übrige Projekte
Nebenkosten / Gebühren		1810.9	2'520.00	-	30'000.00	3% von ca. CHF 1.0 Mio. (nur für Verfahren und Prozesse)
SIL-Objektblatt	V1.1	1811.1	77'015.30	7'000.00	20'000.00	Planung - Gesamtauftrag Bächtold Moor / 2019: Restbetrag
Sicherheitszonenplan/Hindernisbegrenzungsfläche	V1.2	1811.2	5'137.85	5'000.00	1'000.00	Planung Bächtold Moor / 2019: Restbetrag
UV-Prüfung inkl. ökolog. Ausgleich	V2.1	1812.1	5'670.00	28'500.00	140'000.00	Plg Bächtold Moor: Rahmen UVPI/B 118'000 + NK 2'000 + ökolog. Ausgleich 40'000 (je 20'000 2018/2019)
UV-Bericht	V2.2	1812.2	-	25'000.00	-	2018: UVB Betriebsreglement IFR / 2019: noch kein Ausführungsprojekt
Grundlagenbeschaffungen / Spezialplanungen	V3	1813	-	-	60'000.00	Spezialplanungen (Bsp. Geolog. Gutachten, Geländeaufnahmen, Netzwerkkarch. etc.)
GNSS IFR-Anflugverfahren	V5	1815.1	241'069.80	215'000.00	25'000.00	Skyguide / EAS-Projektleitung / weitere
Investitionsbeitrag BAZL Anflugverfahren (48 %)		1815.2	-	-171'000.00	-103'000.00	Investitionen brutto: 2016 + 2017: 356'000 / 2018: 215'000
Anlagen			439'137.85	55'500.00	190'000.00	
Funkanlage neu	A1	1830	394'269.60	37'000.00	40'000.00	Funkanlage allg. Abschluss 2018 / ATIS Ansagesystem in Evaluation, 2019
Teilprojekt Security - Sofortmassnahmen	A2.1	1831.1	19'562.00	2'000.00	-	
Perimeterschutz - Gesamtareal	A2.2	1831.2	25'306.25	16'500.00	150'000.00	Planung bis Baueingabe / BHV / Muster für div. Ausführungen
Investitionsbeitrag BAZL Perimeterschutz (76 %)		1831.3	-	-	-	Investitionen 2016 - 2019: 316'000 / Rückforderung im 2020
Tiefbauten			20'967.60	567'200.00	315'000.00	
Vorfelddenweiterung Helikopterport VH-KE	T1.1	1850.1	-	-	50'000.00	Ausschreibung Fachplanung, Fachplanung, Koordination, BHV
Vorfelddenweiterung Anpassung VF-KE	T1.6	1850.6	-	7'200.00	50'000.00	Ausschreibung Fachplanung, Fachplanung, Koordination, BHV
Intersection KE	T1.7	1850.7	-	-	25'000.00	Ausschreibung Fachplanung, Fachplanung, Koordination, BHV
GEP, Sanierung	T2.1	1851.1	20'967.60	540'000.00	50'000.00	Sanierung Leitungen und Vorfeld H3 gem. Auflage ANU
GEP, Gesamtkonzept KE	T2.2	1851.2	-	-	100'000.00	Teil Planung
Neues Tanklager	T4	1853	-	20'000.00	40'000.00	2018: Planung und Realisierung AVGas / 2019: Gesamtplanung
Bodenverkehr (Strassen / Parkplätze)	T7	1855	-	-	-	
Provisorien Tiefbauten	T12	1858	-	-	-	
Abbrüche Tiefbauten KE	T10	1859	-	-	-	
Hochbauten			-	-	30'000.00	
Heliport REGA / Heli Bernina	H1.1	1870.1	-	-	20'000.00	Unterbaurecht / Koordinations-Planung mit REGA
Heliport RFS und Dritte	H1.2	1870.2	-	-	-	2019 durch Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Teilprojekt Betriebsgebäude Landside (Tower etc.)	H3	1871	-	-	-	2019 durch Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Teilprojekt Betriebsgebäude Airside	H4	1872	-	-	-	
Segelflug-Unterstand	H7	1877	-	-	10'000.00	Unterbaurecht und Planung
Provisorien Hochbauten	H11	1878	-	-	-	
Abbrüche Hochbauten KE	H9	1879	-	-	-	
TOTAL ANLAGEN			911'329.00	1'153'200.00	1'653'000.00	

ERFOLGS-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Rechnung 2017	approx. Rechnung 2018	Budget 2019	Bemerkungen
ERTRAG		808'800.00	809'000.00	809'000.00	
Pachtertrag EAS	3000	760'000.00	760'000.00	760'000.00	Festmiete EAS
Pachtertrag Landwirte	3005	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Silvio Steiner
Ertrag aus Werbeverträgen	3020	20'950.00	21'000.00	21'000.00	1/2 nach Leistungsvereinbarung EAS
Ertrag aus Vermietungen/Baurechtszinsen	3010/3011	25'850.00	26'000.00	26'000.00	Heli Bemina/REGA, Segelfluggr., SRT, Air Grischa
Finanzertrag	6950	-	-	-	
AUFWAND		373'780.12	700'100.00	766'100.00	
Honorar Geschäftsleiter	5620	38'526.00	40'000.00	60'000.00	Mandat Daniel Peter projX / Anpassung Tarif bei Pensum 20 %
Honorare Business-Projekte		-	80'000.00	150'000.00	Entschädigungen Taskforce/Arbeitsgruppen/Externe Berater
Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder	5600/5610	33'904.50	35'000.00	50'000.00	
Sozialleistungen	5700	1'711.85	2'000.00	3'000.00	
Sonstiger Personalaufwand	58	2'082.50	2'000.00	2'000.00	
Mietaufwand Anlagen/Feste Einrichtungen	60	28'050.00	27'000.00	27'000.00	Miete Raum Funkanlage Corvatsch / Miete Trafostation
URE Gebäude / Infrastrukturen	6100	54'754.70	130'000.00	30'000.00	2018: Sanierung Hangartor 110'000
URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung	6101	7'938.50	8'000.00	8'000.00	
URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen	6110	68'760.00	10'000.00	10'000.00	
URE Parkplatz-Bewirtschaftung	6111	13'709.75	14'000.00	14'000.00	Schneeräumung Parkplatz
URE Apron / Piste / Tankanlagen	6120/6130	2'429.50	260'000.00	300'000.00	2018: Belagsarbeiten Vorfeld Hangar 3/Belagsarb. Piste / 2019: Pistensanierungen
Sachversicherungen/Abgaben/Gebühren	63	24'334.75	25'000.00	25'000.00	
Energieaufwand / Entsorgungen	64	3'816.25	4'000.00	4'000.00	
Mietleitungen/Telefongebühren / Porti	6510	21'966.61	26'000.00	26'000.00	Mietleitung Glasfaser Funkanlage Corvatsch / Leitung Swisscom
Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand	6530	70'080.90	25'000.00	50'000.00	Rechtliche Beratung Business-Projekte/Musterverträge/LOI
Übriger Verwaltungsaufwand	6540/6560	773.50	1'000.00	1'000.00	
PR / Informationen / Publikationen	66	150.00	10'000.00	5'000.00	2018: Vorstellung Studienauftrag
Übriger Betriebsaufwand	6700	695.31	1'000.00	1'000.00	
Finanzaufwand	6940	95.50	100.00	100.00	
CASH-FLOW		435'019.88	108'900.00	42'900.00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	6820	84'916.00	84'913.00	-	
NETTOERGEBNIS		350'103.88	23'987.00	42'900.00	

BILANZ-BUDGET

(Beträge in CHF)

Konto FIBU	Bilanz 31.12.17	approx. Bilanz 31.12.18	Budget-Bilanz 31.12.2019	Bemerkungen
AKTIVEN	2'226'116.11	4'795'893.74	4'838'793.74	
<i>Umlaufvermögen</i>	648'948.11	2'150'438.74	540'338.74	
Flüssige Mittel	534'434.36	2'090'438.74	480'338.74	
Forderungen	89'642.95	60'000.00	60'000.00	Forderungen MWST-Vorsteuern a/Investitionen
Aktive Rechnungsabgrenzungen	24'870.80	-	-	
<i>Anlagevermögen</i>	1'577'168.00	2'645'455.00	4'298'455.00	
<i>Sachanlagen</i>	84'917.00	4.00	4.00	
Funkanlage ATIS Ruag	16'494.00	1.00	1.00	
PAPI Anlage	48'352.00	1.00	1.00	
Tankstellen-Container AMA	20'070.00	1.00	1.00	
Immobilien/Infrastruktur Flughafen	1.00	1.00	1.00	
<i>Projekte</i>	1'492'251.00	2'645'451.00	4'298'451.00	
Verfahren / Prozesse	781'957.90	1'312'457.90	2'430'457.90	
Anlagen	689'325.50	744'825.50	934'825.50	
Tiefbauten	20'967.60	588'167.60	903'167.60	
Hochbauten	-	-	30'000.00	
PASSIVEN	2'226'116.11	4'795'893.74	4'838'793.74	
<i>Fremdkapital</i>	384'209.37	330'000.00	330'000.00	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	367'296.05	300'000.00	300'000.00	
Passive Rechnungsabgrenzungen	16'913.32	30'000.00	30'000.00	
Darlehen Bund (IH-Darlehen)	-	-	-	Abruf Darlehen Bund ab 1.1.2020
<i>Eigenkapital</i>	1'841'906.74	4'465'893.74	4'508'793.74	
Dotationskapital	500'000.00	500'000.00	500'000.00	
Reserven	1.00	1.00	1.00	
Zuschuss Gemeinden OG	-	2'600'000.00	2'600'000.00	Verpflichtungskredit Flughafen / Anteil 2018
Bilanzgewinn	1'341'905.74	1'365'892.74	1'408'792.74	

LIQUIDITÄTS-PLANUNG

(Beträge in CHF)

	31.12.2018	BUDGET 2019			
		1. Qu. 2019	2. Qu. 2019	3. Qu. 2019	4. Qu. 2019
Verfügbare Mittel anfangs Periode	534'434.36	2'090'438.74	2'230'438.74	1'610'438.74	1'010'438.74
MITTELBEDARF	1'907'509.37	620'000.00	620'000.00	600'000.00	579'100.00
Aufwand gemäss Betriebsrechnung	700'100.00	200'000.00	200'000.00	180'000.00	186'100.00
Investitionen gemäss Investitionsrechnung	1'153'200.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	393'000.00
Rückzahlungen Darlehen Bund	-	-	-	-	-
Erhöhung Umlaufvermögen (ohne Fl. Mittel)	-	-	-	-	-
Verminderung kurzfristige Schulden	54'209.37	-	-	-	-
Free Cash-Flow / -Kapitalbedarf	-1'373'075.01	1'470'438.74	1'610'438.74	1'010'438.74	431'338.74
MITTELBESCHAFFUNG	3'463'513.75	760'000.00	-	-	49'000.00
Einnahmen gemäss Betriebsrechnung	809'000.00	760'000.00	-	-	49'000.00
Darlehen Bund	-	-	-	-	-
Zuschuss Gemeinden OG	2'600'000.00	-	-	-	-
Beiträge Kanton	-	-	-	-	-
Erhöhung kurzfristige Schulden (ohne Darlehen)	-	-	-	-	-
Verminderung Umlaufvermögen (ohne Fl.Mittel)	54'513.75	-	-	-	-
Verfügbare Mittel Ende Periode	2'090'438.74	2'230'438.74	1'610'438.74	1'010'438.74	480'338.74