

INFRASTRUKTURUNTERNEHMUNG REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN (INFRA)

BUDGET-PLANUNG 2020

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

(genehmigt von VK am xxx)

Samedan, 21. November 2019

INVESTITIONSRECHNUNG (Beträge in CHF)

	ID-TP	Konto-Nr. FIBU	Rechnung	approx. Invest.	BUDGET	Bemerkungen zu Budget
			2018	2019	2020	
Projekte			1'098'997.91	785'500.00	2'555'000.00	
<u>Verfahren/Prozesse (inkl. Fachplanungen)</u>			413'055.81	767'500.00	2'420'000.00	
Masterplanung	V0.1	1810.1	7'637.84	-	-	Abgeschlossen 2016
Studienauftrag	V0.2	1810.2	302'439.91	40'000.00	-	HO Zusatz zur Optimierungen Studienauftrag 2019 ca. 40'000; Ablösung durch Vor- und Bauprojekt 2019
Vorprojekt/Bauprojekt/Bewilligungsverfahren - Hochbau	V0.31	1810.31	-	520'000.00	1'450'000.00	GP-Honorare Hochbau Phase 3 (bis Baubewilligung) KE+WE (gem. Risikoangebot Okt. 19)
Vorprojekt/Bauprojekt/Bewilligungsverfahren - Tiefbau	V0.32	1810.32	-	-	340'000.00	Honorare Tiefbau Phase 3 (bis Baubewilligung) KE+WE, Bsp. Vorfelder, Zaun und GEP
Projektleitung Bauherrschaft / Bauherrenvertretung		1810.4	67'088.00	30'000.00	400'000.00	Entwicklungsplanung (Bsp. Plangenehmigungsverfahren, Ausschreibungen FPL), inkl. Strategie (Bsp. Reorganisation etc.), inkl. Investitionsmodelle
Nebenkosten / Gebühren		1810.9	-	-	45'000.00	ca. 3% von Planungskosten
SIL-Objektblatt	V1.1	1811.1	7'471.45	20'000.00	-	Planung, Auftrag SIL BächtoldMoor,2019 Restbetrag, abgeschlossen mit Festsetzung Perimeter Sept. 2019
Sicherheitszonenplan/Hindernisbegrenzungsfläche	V1.2	1811.2	-	7'500.00	-	Planung, Auftrag Bächtold Moor / 2019 Restbetrag
UV-Prüfung inkl. ökolog. Ausgleich	V2.1	1812.1	12'145.82	40'000.00	125'000.00	Plg BächtoldMoor:Rahmen UVP/B 118'000+NK 2'000+Zusatz WE 50'000+ök. Ausgl.20'000 + Pl.Vors.10'000
UV-Bericht	V2.2	1812.2	-	-	-	2020: noch kein Ausführungsprojekt (UVB IFR, Betriebsreglement ist in Projekt IFR enthalten)
Grundlagenbeschaffungen / Spezialplanungen	V3	1813	-	-	60'000.00	Spezialplanungen (Bsp. Geolog. Gutachten, Geländeaufnahmen, Netzwerkarch. etc.)
GNSS IFR-Anflugverfahren	V5	1815.1	16'272.79	110'000.00	-	Skyguide / EAS-Projektleitung / ANI / BAZL
Investitionsbeitrag BAZL Anflugverfahren (48 %)		1815.2	-	-	-	Einführung per 5. Dezember 2019, keine weiteren Arbeiten Bsp. Anpassungen budgetiert
<u>Anlagen</u>			44'547.29	5'000.00	135'000.00	
Funkanlage neu	A1	1830	26'472.01	5'000.00	60'000.00	ATIS Ansagesystem, Sprachaufzeichnung in Evaluation, 2020, PL EAS
Teilprojekt Security - Sofortmassnahmen	A2.1	1831.1	1'575.28	-	-	abgeschlossen
Perimeterschutz - Gesamtareal	A2.2	1831.2	16'500.00	-	75'000.00	Planung 2020 d/Verfahren&Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt;75'000 f/Erstellung Musterstrecken
Investitionsbeitrag BAZL Perimeterschutz (76 %)		1831.3	-	-	-	Rückforderung ab ca. 2022
<u>Tiefbauten</u>			641'394.81	13'000.00	-	
Vorfelderweiterung Helikopterport VH-KE	T1.1	1850.1	-	-	-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Vorfelderweiterung Helikopterport VH-WE	T1.2		-	-	-	Noch kein Planungsbedarf
Vorfelderweiterung Flächenflug VF-WE	T1.5		-	-	-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Vorfelderweiterung Anpassung VF-KE	T1.6	1850.6	7'133.24	-	-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Intersection VF-KE	T1.7	1850.7	-	-	-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
GEP, Sanierung	T2.1	1851.1	626'661.85	12'000.00	-	Sanierung Leitungen und Vorfeld H3 gem. Auflage ANU
GEP, Gesamtkonzept KE	T2.2	1851.2	1'793.73	1'000.00	-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
GEP, Erweiterung WE	T2.3		-	-	-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Neues Tanklager	T4	1853	5'805.99	-	-	Proj.Container gestopt, alif. Provisorium f/Zapfsäule in URE; kleiner Anteil Planung zu GP Planung in 1810.32
Bodenverkehr (Strassen / Parkplätze), KE	T7	1855	-	-	-	Planung in GP-Planung inkl.
Bodenverkehr (Strassen / Parkplätze), WE	T8		-	-	-	Planung in GP-Planung inkl.
Provisorien Tiefbauten	T12	1858	-	-	-	Planung in GP-Planung inkl.
Abbrüche Tiefbauten KE	T10	1859	-	-	-	

INVESTITIONSRECHNUNG (Beträge in CHF)

	ID-TP	Konto-Nr. FIBU	Rechnung	approx. Invest.	BUDGET	Bemerkungen zu Budget
			2018	2019	2020	
			-	-	-	
<i>Hochbauten</i>						
Heliport REGA / Heli Bernina	H1.1	1870.1			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Heliport RFS und Dritte	H1.2	1870.2			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Teilprojekt Betriebsgebäude Landside (Tower etc.)	H3	1871			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Teilprojekt Betriebsgebäude Airside	H4	1872			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Segelflug-Unterstand	H7	1877			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Provisorien Hochbauten	H11	1878			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
Abbrüche Hochbauten KE	H9	1879			-	2020 durch Verfahren & Prozesse Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt
TOTAL ANLAGEN			1'098'997.91	785'500.00	2'555'000.00	

ERFOLGS-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Rechnung 2018	approx. Rechnung 2019	Budget 2020	Bemerkungen
ERTRAG		835'592.57	835'600.00	1'035'600.00	
Festpacht EAS	3000	759'992.57	760'000.00	760'000.00	Festmiete EAS
Erfolgspacht EAS	3000	-	-	200'000.00	Erfolgspacht wegen Einführung IFR-Verfahren
Pachtertrag Landwirte	3005	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Silvio Steiner
Ertrag aus Werbeverträgen	3020	47'750.00	47'750.00	47'750.00	1/2 nach Leistungsvereinbarung EAS
Ertrag aus Vermietungen/Baurechtszinsen	3010/3011	25'850.00	25'850.00	25'850.00	Heli Bernina/REGA, Segelflugggr., SRT, Air Grischa
Finanzertrag	6950	-	-	-	
AUFWAND		376'042.84	326'600.00	643'100.00	
Honorar Geschäftsleiter	5620	38'525.58	60'000.00	60'000.00	Mandat Daniel Peter projX / Anpassung Tarif bei Pensum 20 %
Honorare Business-Projekte		-	10'000.00	50'000.00	Entschädigungen Taskforce/Arbeitsgruppen/Externe Berater
Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder	5600/5610	29'750.00	30'000.00	50'000.00	
Sozialleistungen	5700	1'438.40	1'500.00	3'000.00	
Sonstiger Personalaufwand	58	824.50	1'000.00	1'000.00	
Mietaufwand Anlagen/Feste Einrichtungen	60	26'850.00	27'000.00	27'000.00	Miete Raum Funkanlage Corvatsch / Miete Trafostation
URE Gebäude / Infrastrukturen	6100	124'187.06	15'000.00	20'000.00	
URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung	6101	6'053.22	8'000.00	8'000.00	
URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen	6110	11'730.11	20'000.00	15'000.00	
URE Parkplatz-Bewirtschaftung	6111	14'898.65	15'000.00	15'000.00	Schneeräumung Parkplatz
URE Apron / Piste / Tankanlagen	6120/6130	34'153.88	35'000.00	300'000.00	2019: Belagsarbeiten Vorfeld / Belagsarb. Piste / 2020: Pistensanierungen
Periodische Überprüfungen Sicherheitszonenplan		-	10'000.00	-	
Sachversicherungen/Abgaben/Gebühren	63	21'542.65	22'000.00	22'000.00	
Energieaufwand / Entsorgungen	64	2'778.27	4'000.00	4'000.00	
Mietleitungen/Telefongebühren / Porti	6510	28'537.86	29'000.00	29'000.00	Mietleitung Glasfaser Funkanlage Corvatsch / Leitung Swisscom
Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand	6530	26'641.34	30'000.00	30'000.00	Rechtliche Beratung Business-Projekte/Musterverträge/LOI
Übriger Verwaltungsaufwand	6540/6560	904.13	1'000.00	1'000.00	
PR / Informationen / Publikationen	66	3'863.55	5'000.00	5'000.00	2019: Vorstellung IFR
Übriger Betriebsaufwand	6700	3'248.84	3'000.00	3'000.00	
Finanzaufwand	6940	114.80	100.00	100.00	
CASH-FLOW		459'549.73	509'000.00	392'500.00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	6820	84'913.00	-	-	
NETTOERGEBNIS		374'636.73	509'000.00	392'500.00	

BILANZ-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Bilanz 31.12.2018	approx. Bilanz 31.12.2019	Budget-Bilanz 31.12.2020	Bemerkungen
AKTIVEN		5'117'225.11	5'645'543.47	6'338'043.47	
<u>Umlaufvermögen</u>		<u>2'525'972.20</u>	<u>2'268'790.56</u>	<u>406'290.56</u>	
Flüssige Mittel		2'331'502.64	2'228'790.56	346'290.56	
Forderungen		45'844.56	40'000.00	60'000.00	Forderungen MWST-Vorsteuern a/Investitionen
Aktive Rechnungsabgrenzungen		148'625.00	-	-	
<u>Anlagevermögen</u>		<u>2'591'252.91</u>	<u>3'376'752.91</u>	<u>5'931'752.91</u>	
<u>Sachanlagen</u>		<u>4.00</u>	<u>4.00</u>	<u>4.00</u>	
Funkanlage ATIS Ruag		1.00	1.00	1.00	
PAPI Anlage		1.00	1.00	1.00	
Tankstellen-Container AMA		1.00	1.00	1.00	
Immobilien/Infrastruktur Flughafen		1.00	1.00	1.00	
<u>Projekte</u>		<u>2'591'248.91</u>	<u>3'376'748.91</u>	<u>5'931'748.91</u>	
Entwicklungsplanung		554'864.45	1'144'864.45	3'439'864.45	
Sachplanverfahren/Sicherheitskat.Pläne		112'088.70	139'588.70	139'588.70	
Umweltverträglichkeit		17'815.82	57'815.82	182'815.82	
GNSS IFR-Verfahren		510'244.74	620'244.74	620'244.74	
Funkanlage Ersatz V		467'924.26	472'924.26	532'924.26	
Perimeterschutz		265'948.53	265'948.53	340'948.53	
Vorfelderweiterungen		7'133.24	7'133.24	7'133.24	
GEP - Genereller Entwässerungsplan		655'229.17	668'229.17	668'229.17	
Hochbauten		-	-	-	
PASSIVEN		5'117'225.11	5'645'543.47	6'338'043.47	
<u>Fremdkapital</u>		<u>300'681.64</u>	<u>320'000.00</u>	<u>620'000.00</u>	
Kurzfristige Verbindlichkeiten		281'271.45	300'000.00	600'000.00	
Passive Rechnungsabgrenzungen		19'410.19	20'000.00	20'000.00	
Darlehen Bund (IH-Darlehen)		-	-	-	Abruf Darlehen Bund ab 1.1.2021
<u>Eigenkapital</u>		<u>4'816'543.47</u>	<u>5'325'543.47</u>	<u>5'718'043.47</u>	
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	2'600'000.00	Verpflichtungskredit Flughafen / Anteil 2018
Bilanzgewinn		1'716'542.47	2'225'542.47	2'618'042.47	

LIQUIDITÄTS-PLANUNG

(Beträge in CHF)

	31.12.2019	BUDGET 2020			
		1. Qu. 2020	2. Qu. 2020	3. Qu. 2020	4. Qu. 2020
Verfügbare Mittel anfangs Periode	2'331'502.64	2'228'790.56	2'368'790.56	1'598'790.56	728'790.56
MITTELBEDARF	1'112'100.00	620'000.00	770'000.00	870'000.00	958'100.00
Aufwand gemäss Betriebsrechnung	326'600.00	120'000.00	170'000.00	170'000.00	183'100.00
Investitionen gemäss Investitionsrechnung	785'500.00	500'000.00	600'000.00	700'000.00	755'000.00
Rückzahlungen Darlehen Bund	-				
Erhöhung Umlaufvermögen (ohne FI. Mittel)	-				20'000.00
Verminderung kurzfristige Schulden	-	-	-	-	-
Free Cash-Flow / -Kapitalbedarf	1'219'402.64	1'608'790.56	1'598'790.56	728'790.56	-229'309.44
MITTELBESCHAFFUNG	1'009'387.92	760'000.00	-	-	575'600.00
Einnahmen gemäss Betriebsrechnung	835'600.00	760'000.00	-	-	275'600.00
Darlehen Bund	-				
Zuschuss Gemeinden OG	-	-	-	-	-
Beiträge Kanton	-	-	-	-	-
Erhöhung kurzfristige Schulden (ohne Darlehen)	19'318.36				300'000.00
Verminderung Umlaufvermögen (ohne FI.Mittel)	154'469.56	-	-	-	-
Verfügbare Mittel Ende Periode	2'228'790.56	2'368'790.56	1'598'790.56	728'790.56	346'290.56