



Infrastrukturunternehmung Regionaiflughafen Samedan (INFRA)

BUDGET-PLANUNG 2021 - Vorlage VK

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

(genehmigt von VK am xxx)

Samedan, 12.04.2021

(Rev. GSTL xy)

INVESTITIONSRECHNUNG (Beiträge in CHF)

INVESTITIONSRECHNUNG (Beiträge in CHF)		ID-TP	Konto-Nr. FIBU	Rechnung 2019	Rechnung 2020	BUDGET 2021	Bemerkungen zu Budget
Sachanlagen						40'000.00	
SIL-Objektblatt Funkanlage ATIS			17000 15700	- -	- -	10'000.00 30'000.00	Anpassungen und Berechnungen im Zuge des PGV Ersatz abgeschlossen, Funktion ATIS in Implementierung (Reszahlungen 2021)
Projekte				495'139.86	1'766'479.41	2'454'500.00	
NEUE PROJEKTSTRUKTUR (ab G.J. 2021)							
Verfahren & Prozesse:						115'000.00	
Strategie, Reorganisation & Strukturen, Finanzierung		n.a.	18190			115'000.00	Rechtsberatung öffentl. Beschaffungswesen / Geschäftsmodelle / Investorenmanagement
IFR GNSS - Anflughilfsverfahren		V5	17010				
Investitionsbeitrag BAZL GNSS IFR (48%)		V5	17010				Gesamtkosten von CHF 787'160.- als Basis für Abrechnung mit BAZL
Anlagen:						110'000.00	
Perimeterschutz Gesamtareal		A2.2	18202			110'000.00	HO Tiefbau 2021 noch kein Beitrag
Investitionsbeitrag BAZL Perimeterschutz (76%)			18203				
Hochbau:						2'024'500.00	
Projektentwicklung Hochbau		VHJT	18510			1'658'500.00	HO GP Team / Arealkoordinat / div. Planleistungen / UVB / Luftfahrbericht / Grundlagen / Spez. Planungen
Gesamtprojekteilung BH & BHV		VHJT	18530			366'000.00	HO GPL_BH / Steuerungsgruppe
Tiefbau:						205'000.00	
Projektentwicklung Tiefbau		VHJT	18520			205'000.00	HO Tiefbau (Grundlagen und Spez. Planungen s. Hochbau)
BISHERIGE PROJEKTSTRUKTUR (bis G.J. 2020)							
Verfahren/Prozesse (inkl. Fachplanungen)				495'992.60	1'743'797.20		
Entwicklungsplanung		V0.1	18090	94'812.07			
Studienauftrag		V0.2	18102	24'439.31			
Vorprojekt/Bauprojekt/Bewilligungsverfahren - Hochbau		V0.31	18103	167'400.00	1'363'353.78		
Projektleitung Bauherrschaft / Bauherrenvertretung			18104	14'337.50	97'303.29		
Nebenkosten / Gebühren			18109	7'898.05	3'652.72		
Sicherheitsplan/Hindernisbegrenzungsfläche		V1.2	18112	43'831.52	8'811.56		
UV-Prüfung inkl. ökolog. Ausgleich		V2.1	18121	14'014.58	110'038.49		
Grundlagenbeschaffungen / Spezialplanungen		V3	1813		160'637.36		
GNSS IFR-Anflughilfsverfahren		V5	18151	129'259.57			
Investitionsbeitrag BAZL Anflughilfsverfahren (48 %)			1815.2				
Anlagen				47'56.64	22'682.21		
Funkanlage ATIS		A1	18500	4'756.64	22'682.21		
Tiefbauten				-5'609.38			
GEP, Sanierung		T2.1	18511	-5'609.38			
Hochbauten							
Heliport REGA / Heli Bernina		H1.1	1870.1				
TOTAL ANLAGEN				495'139.86	1'766'479.41	2'494'500.00	

ERFOLGS-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Bemerkungen
ERTRAG		880'290.85	1'159'253.58	1'202'850.00	
Pachtertrag EAS	30000	760'000.00	760'000.00	760'000.00	Festmiete EAS
Erfolgspacht EAS	30010	-	356'769.95	400'000.00	Variable Pacht EAS
Pachtertrag Landwirte	30050	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Silvio Steiner
Ertrag aus Werbeverträgen	30200	49'100.00	14'633.63	15'000.00	1/2 nach Leistungsvereinbarung EAS
Ertrag aus Vermietungen/Baurechtzinsen	30100/30110	25'850.00	25'850.00	25'850.00	Heli Bernina/REGA, Segelfluggl., SRT, Air Grischa
Übrige Erträge	30200	43'209.60	-	-	
Finanzertrag	69500	131.25	-	-	
AUFWAND		347'477.73	393'338.96	656'000.00	
Honorar Geschäftsleiter	56200	61'825.35	38'525.82	45'000.00	Mandat Daniel Peter projX
Honorare Business-Projekte		-	-	-	Entschädigungen Taskforce/Arbeitsgruppen/Externe Berater
Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder	56100	21'889.05	32'186.95	40'000.00	
Sozialleistungen	57000	1'076.45	1'829.40	2'000.00	
Sonstiger Personalaufwand	58200/58800	2'059.20	1'081.90	1'000.00	
Mietaufwand Anlagen/Feste Einrichtungen	60000/60100	26'850.00	26'850.00	27'000.00	Miete Raum Funkanlage Corvatsch / Miete Trafostation
URE Gebäude / Infrastrukturen	61000	13'075.63	45'601.55	50'000.00	
URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung	61010	8'039.65	5'541.32	8'000.00	
URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen	61100	32'343.69	48'353.59	40'000.00	
URE Parkplatz-Bewirtschaftung	61110	16'542.57	12'550.51	15'000.00	Schneeräumung Parkplatz
URE Apron / Piste / Tankanlagen	61200/61300	27'768.73	6'404.41	300'000.00	2021 . Belagsarb. Piste / Pistensanierungen
Periodische Überprüfungen Sicherheitszonenplan		-	-	10'000.00	Sicherheitskataster - Anpassungen
Sachversicherungen/Abgaben/Gebühren	63	21'320.05	19'017.05	22'000.00	
Energieaufwand / Entsorgungen	64000	3'092.62	2'964.02	3'000.00	
Mietleitungen/Telefongebühren / Porti	65100	25'128.15	24'913.66	25'000.00	Mietleitung Glasfaser Funkanlage Corvatsch / Leitung Swisscom
Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand	65300/65310	83'749.78	70'164.91	50'000.00	Rechtliche Beratung / Administration Region Maloja
Übriger Verwaltungsaufwand	65400/65600	1'006.31	1'385.37	1'000.00	Stifter Kommunikation
PR / Informationen / Publikationen	66700	-	-	10'000.00	
Übriger Betriebsaufwand	67000	1'065.92	-	3'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	67200	-	52'565.70	-	
Finanzaufwand	69400	644.58	3'402.80	4'000.00	
CASH-FLOW		532'813.12	765'914.62	546'850.00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	68	206'488.50	334'154.31	346'732.21	Gemäss Anlagen- und Abschreibungsrechnung
NETTOERGEBNIS		326'324.62	431'760.31	200'117.79	

BILANZ-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020	Budget-Bilanz 31.12.2021	Bemerkungen
AKTIVEN		5'362'106.86	6'132'015.34	8'384'746.19	
Umlaufvermögen		2'482'202.59	1'819'785.97	1'924'749.03	
Flüssige Mittel	10210	2'416'767.85	1'360'616.52	1'409'749.03	
Forderungen	Diverse	21'615.89	86'470.60	100'000.00	Forderungen MWST-Vorsteuer a/Investitionen
Aktive Rechnungsabgrenzungen	13000	43'818.85	372'698.85	415'000.00	
Anlagevermögen		2'879'904.27	4'312'229.37	6'459'997.16	
Sachanlagen		1'146'004.00	1'451'354.00	1'167'304.00	
Funkanlage Ersatz	15700	378'001.00	283'501.00	231'101.00	
PAPI Anlage	15710	1.00	1.00	1.00	
Tankstellen-Container AMA	15720	1.00	1.00	1.00	
Perimeterschutz-Sofortmassnahmen	15730	179'300.00	134'475.00	89'650.00	
Sanierung GEP	16100	577'800.00	513'600.00	449'400.00	
SIL-Objektblatt	17000	10'900.00	8'175.00	13'450.00	
GNSS IFR-Verfahren	17010	-	511'600.00	383'700.00	
Immobilien/Infrastruktur Flughafen	16000	1.00	1.00	1.00	
Projekte		1'733'900.27	2'860'875.37	5'292'693.16	
Projektentwicklung	Diverse	863'751.38	2'328'061.17	5'236'153.95	Investitionen 2021 Total CHF 2'454'500 gem. Investitionsrechnung
Sachplanverfahren/Sicherheitskät.Pläne		142'274.97	151'086.53	-	
Umweltverträglichkeit		31'830.40	141'868.89	-	
Grundlagenbeschaffungen/Spezialplanungen		-	160'637.36	-	
GNSS IFR-Verfahren		639'504.31	-	-	
Funkanlage ATIS		-	22'682.21	-	
Perimeterschutz	18202	41'806.25	41'806.25	41'806.25	
Vorfelderweiterungen	18506	7'133.24	7'133.24	7'133.24	
GEP - Genereller Entwässerungsplan	18512	7'599.72	7'599.72	7'599.72	
PASSIVEN		5'362'106.86	6'132'015.34	8'384'746.19	
Fremdkapital		219'238.77	557'386.94	610'000.00	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20000	193'289.47	554'586.94	600'000.00	
Passive Rechnungsabgrenzungen	23000	25'949.30	2'800.00	10'000.00	
Darlehen Bund (IH-Darlehen)		-	-	-	Abruf Darlehen Bund ab 1.1.2022
Eigenkapital		5'142'868.09	5'574'628.40	7'774'746.19	
Dotationskapital	28000	500'000.00	500'000.00	500'000.00	
Reserven	29400	1.00	1.00	1.00	
Zuschuss Gemeinden OG	29010	2'600'000.00	2'600'000.00	4'600'000.00	Verpflichtungskredit Flughafen
Bilanzgewinn	29700	2'042'867.09	2'474'627.40	2'674'745.19	

LIQUIDITÄTS-PLANUNG

(Beträge in CHF)

	31.12.2020	BUDGET 2021			
		1. Qu. 2021	2. Qu. 2021	3. Qu. 2021	4. Qu. 2021
Verfügbare Mittel anfangs Periode	2'416'767.85	1'360'616.52	1'370'616.52	2'620'616.52	1'870'616.52
MITTELBEDARF	2'553'553.08	750'000.00	750'000.00	750'000.00	956'330.55
Aufwand gemäss Betriebsrechnung	393'338.96	150'000.00	150'000.00	150'000.00	206'000.00
Investitionen gemäss Investitionsrechnung	1'766'479.41	600'000.00	600'000.00	600'000.00	694'500.00
Rückzahlungen Darlehen Bund	-	-	-	-	-
Erhöhung Umlaufvermögen (ohne Fl. Mittel)	393'734.71	-	-	-	55'830.55
Verminderung kurzfristige Schulden	-	-	-	-	-
Free Cash-Flow / -Kapitalbedarf	-136'785.23	610'616.52	620'616.52	1'870'616.52	914'285.97
MITTELBSCHAFFUNG	1'497'401.75	760'000.00	2'000'000.00	-	495'463.06
Einnahmen gemäss Betriebsrechnung	1'159'253.58	760'000.00	-	-	442'850.00
Darlehen Bund	-	-	-	-	-
Zuschuss Gemeinden OG	-	-	2'000'000.00	-	-
Beiträge Kanton	-	-	-	-	-
Erhöhung kurzfristige Schulden (ohne Darlehen)	338'148.17	-	-	-	52'613.06
Verminderung Umlaufvermögen (ohne Fl.Mittel)	-	-	-	-	-
Verfügbare Mittel Ende Periode	1'360'616.52	1'370'616.52	2'620'616.52	1'870'616.52	1'409'749.03