



## **Infrastrukturunternehmung Regionalflyghafen Samedan (INFRA)**

### **BUDGET-PLANUNG 2023 - VK-Fassung 11.10.2022**

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

(genehmigt von VK am 11.10.2022)

Samedan, 11.10.2022

**INVESTITIONSRECHNUNG** (Beträge in CHF)

	ID-TP	Konto-Nr. FIBU	Rechnung	Budget	BUDGET	Bemerkungen zu Budget
			2021	2022	2023	
<b>Sachanlagen</b>			<b>-183'658.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Funkanlage ATIS		15700	32'233.65	-	-	
PAPI-Anlage		15710	-	-	-	
Tankstellen-Container AMA		15720	-	-	-	
Perimeterschutz-Sofortmassnahmen		15730	-	-	-	
Immobilien/Infrastrukturanlagen Flughafen		16000	-	-	-	
Sanierung GEP		16100	-	-	-	
SIL-Objektblatt		17000	-	-	-	
GNSS IFR-Verfahren		17010	-215'892.00	-	-	Keine Phase 2 zur Optimierung des Verfahrens budgetiert
<b>Laufende Projekte</b>			<b>1'647'467.93</b>	<b>3'425'500.00</b>	<b>750'000.00</b>	
<b><u>Verfahren &amp; Prozesse</u></b>		<b>181</b>	<b>33'089.88</b>	<b>570'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	
Ökologischer Ausgleich		18102	-	-	10'000.00	Weiterführung Massnahmenplanung da Auflage unabh. von Projekt
Sicherheitskataster /HBK, SiZo, Aoc, etc.)		18105	-	-	-	(Überarbeitung PGV noch nicht budgetiert)
Strategie	n.a.	18190	33'089.88	570'000.00	150'000.00	HO Spezialisten: Reorg. / Geschäftsmodelle / Finanzierung / Strukturen / Anforderungen etc. - Auftrag FHK
<b><u>Masterplan</u></b>		<b>183</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Masterplanung KE		18300	-	-	-	
<b><u>Studienauftrag</u></b>		<b>184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Studienauftrag KE		18400	-	-	-	
<b><u>Projektentwicklung</u></b>		<b>185</b>	<b>1'614'378.05</b>	<b>2'855'500.00</b>	<b>590'000.00</b>	
Projektentwicklung Hochbau	V/H/T	18510	1'427'606.05	2'450'000.00	200'000.00	HO Budget Unterstützung Fachplaner für Projekttransformation, (Überarbeitung PGV noch nicht budgetiert)
Projektentwicklung Tiefbau	V/H/T	18520	178'819.68	123'500.00	40'000.00	HO Budget Unterstützung Fachplaner für Projekttransformation, (Überarbeitung PGV noch nicht budgetiert)
Perimeterschutz Gesamtareal		18521	4'948.84	17'000.00	-	(Überarbeitung PGV noch nicht budgetiert)
Gesamtprojektleitung BH & BHV	V/H/T	18530	3'003.48	265'000.00	350'000.00	HO GPL BH (Bsp. Mgt. Transformationsprozess mit Begleitgruppe) / Teilprojektleiter
<b><u>Bauherrenleistungen</u></b>		<b>186</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ANLAGEN</b>			<b>1'463'809.58</b>	<b>3'425'500.00</b>	<b>750'000.00</b>	v.a. Budget Projekttransformation, Überarbeitung PGV noch nicht budgetiert - Nachtrag je nach Verlauf

**ERFOLGS-BUDGET**

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Rechnung 2021	Budget 2022	BUDGET 2023	Bemerkungen
<b>ERTRAG</b>		<b>1'221'016.61</b>	<b>1'502'850.00</b>	<b>1'516'850.00</b>	
Pachtertrag EAS	30000	760'000.00	760'000.00	760'000.00	Festmiete EAS
Erfolgspacht EAS	30010	404'391.96	700'000.00	700'000.00	Variable Pacht EAS (% Motorflugumsatz)
Pachtertrag Landwirte	30050	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Silvio Steiner
Ertrag aus Werbeverträgen	30200	28'774.65	15'000.00	29'000.00	1/2 nach Leistungsvereinbarung EAS
Ertrag aus Vermietungen/Baurechtszinsen	30100/30110	25'850.00	25'850.00	25'850.00	Heli Bernina/REGA, Segelflugggr., SRT, Air Grischa
Übrige Erträge	30200	-	-	-	
Finanzertrag	69500	-	-	-	
<b>AUFWAND</b>		<b>357'661.40</b>	<b>721'000.00</b>	<b>617'000.00</b>	
Honorar Geschäftsleiter	56200	38'525.88	45'000.00	45'000.00	Mandat Daniel Peter projX
Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder	56100	44'275.00	40'000.00	60'000.00	Steigender Aufwand aufgrund der politischen Situation
Sozialleistungen	57000	940.00	2'000.00	3'000.00	
Sonstiger Personalaufwand	58200/58800	878.60	1'000.00	1'000.00	
Mietaufwand Anlagen/Feste Einrichtungen	60000/60100	26'850.00	27'000.00	27'000.00	Miete Raum Funkanlage Corvatsch / Miete Trafostation
URE Gebäude / Infrastrukturen	61000	30'325.76	70'000.00	90'000.00	Steigender Aufwand infolge alter Bausubstanz
URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung	61010	6'198.29	8'000.00	8'000.00	
URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen	61100	43'349.93	45'000.00	60'000.00	Steigender Aufwand infolge alter Anlagen
URE Parkplatz-Bewirtschaftung	61110	31'316.02	15'000.00	25'000.00	Schneeräumung Parkplatz
URE Apron / Piste / Tankanlagen	61200/61300	36'761.79	300'000.00	100'000.00	2023: Belagsarb. Piste / Pistenunterhalt allgemein
Periodische Überprüfungen Sicherheitszonenplan		-	20'000.00	-	Sicherheitskataster / SIL-Objektblatt - Anpassungen
Sachversicherungen/Abgaben/Gebühren	63	16'875.22	22'000.00	19'000.00	
Energieaufwand / Entsorgungen	64000	3'158.59	3'000.00	10'000.00	Steigender Energieaufwand
Mietleitungen/Telefongebühren / Porti	65100	24'553.23	25'000.00	25'000.00	Mietleitung Glasfaser Funkanlage Corvatsch / Leitung Swisscom
Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand	65300/65310	33'991.79	80'000.00	80'000.00	Rechtliche Beratung / Administration Region Maloja
Sonstige Dienstleistungen Dritter	67100	12'890.25	-	15'000.00	Annahme
Übriger Verwaltungsaufwand	65400/65600	3'063.15	1'000.00	5'000.00	Erhöhte Einbindung Admin. Region und FHK
PR / Informationen / Publikationen	66700	1'433.24	10'000.00	40'000.00	Erhöhte Anforderungen an Kommunikation (exkl. Abstimmungskampagne)
Übriger Betriebsaufwand	67000	2'088.36	3'000.00	3'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	67200	-	-	-	
Finanzaufwand	69400	186.30	4'000.00	1'000.00	
<b>CASH-FLOW</b>		<b>863'355.21</b>	<b>781'850.00</b>	<b>899'850.00</b>	
Abschreibungen auf Sachanlagen	68	318'474.86	344'650.00	311'847.00	Gemäss Anlagen- und Abschreibungsrechnung
Rückstellungen Erneuerungen Piste		-	-	2'000'000.00	Mittelfristige (10 Jahre) Erneuerung Piste
Rückstellungen Erneuerungen Taxiway		-	-	500'000.00	Mittelfristig (10 Jahre) Erneuerung Taxiway
Rückstellungen Ersatzinvestitionen Hochbauten				-	Mittelfristiger (10 Jahre) Ersatz Bestand
<b>NETTOERGEBNIS</b>		<b>544'880.35</b>	<b>437'200.00</b>	<b>-1'911'997.00</b>	<b>Negatives Ergebnis</b>

**BILANZ-BUDGET**

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Bilanz 31.12.2021	Budget-Bilanz 31.12.2022	Budget-Bilanz 31.12.2023	Bemerkungen
<b>AKTIVEN</b>		<b>6'470'932.46</b>	<b>11'266'708.75</b>	<b>11'354'711.75</b>	
<b><u>Umlaufvermögen</u></b>		<b>1'013'368.37</b>	<b>2'708'294.66</b>	<b>2'358'144.66</b>	
Flüssige Mittel	10210	572'986.55	1'858'294.66	1'618'144.66	
Forderungen	Diverse	29'271.06	150'000.00	40'000.00	Forderungen MWST-Vorsteuern a/Investitionen
Aktive Rechnungsabgrenzungen	13000	411'110.76	700'000.00	700'000.00	
<b><u>Anlagevermögen</u></b>		<b>5'457'564.09</b>	<b>8'558'414.09</b>	<b>8'996'567.09</b>	
<b><u>Sachanlagen</u></b>		<b>971'903.00</b>	<b>647'253.00</b>	<b>335'406.00</b>	
Funkanlage Ersatz / ATIS	15700	216'400.00	111'400.00	1.00	
PAPI Anlage	15710	1.00	1.00	1.00	
Tankstellen-Container AMA	15720	1.00	1.00	1.00	
Perimeterschutz-Sofortmassnahmen	15730	89'650.00	44'825.00	1.00	
Immobilien/Infrastruktur Flughafen	16000	1.00	1.00	1.00	
Sanierung GEP	16100	449'400.00	385'200.00	321'000.00	
SIL-Objektblatt	17000	5'450.00	2'725.00	1.00	
GNSS IFR-Verfahren	17010	211'000.00	103'100.00	14'400.00	
<b><u>Laufende Projekte</u></b>		<b>4'485'661.09</b>	<b>7'911'161.09</b>	<b>8'661'161.09</b>	
Ökologischer Ausgleich	18102	141'868.89	141'868.89	151'868.89	
Sicherheitskataster	18105	151'086.53	151'086.53	151'086.53	
Strategie	18190	33'089.88	603'089.88	753'089.88	
Masterplanung KE	18300	45'483.39	45'483.39	45'483.39	
Studienauftrag	18400	464'212.37	464'212.37	464'212.37	
Projektentwicklung Hochbau	18510	3'227'880.03	5'677'880.03	5'877'880.03	
Projektentwicklung Tiefbau	18520	187'746.65	311'246.65	351'246.65	
Perimeterschutz Gesamtareal	18521	46'755.09	63'755.09	63'755.09	
Gesamtprojektleitung BH & BHV	18530	187'538.26	452'538.26	802'538.26	
<b>PASSIVEN</b>		<b>6'470'932.46</b>	<b>11'266'708.75</b>	<b>11'354'711.75</b>	
<b><u>Fremdkapital</u></b>		<b>351'423.71</b>	<b>810'000.00</b>	<b>2'810'000.00</b>	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20000	305'493.61	800'000.00	300'000.00	
Passive Rechnungsabgrenzungen	23000	45'930.10	10'000.00	10'000.00	
Darlehen Bund (IH-Darlehen)		-	-	-	Abruf Darlehen Bund ab 1.1.2024
Langfristige Rückstellungen		-	-	2'500'000.00	Erneuerungen Infrastruktur (Piste und Taxiway)
<b><u>Eigenkapital</u></b>		<b>6'119'508.75</b>	<b>10'456'708.75</b>	<b>8'544'711.75</b>	
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	6'500'000.00	6'500'000.00	Verpflichtungskredit Flughafen
Bilanzgewinn	29700	3'019'507.75	3'456'707.75	1'544'710.75	

**LIQUIDITÄTS-PLANUNG**

(Beträge in CHF)

	31.12.2022	BUDGET 2023				Total 2023
		1. Qu. 2023	2. Qu. 2023	3. Qu. 2023	4. Qu. 2023	
<b>Verfügbare Mittel anfangs Periode</b>	<b>572'986.55</b>	<b>1'858'294.66</b>	<b>1'780'794.66</b>	<b>1'443'294.66</b>	<b>1'105'794.66</b>	<b>1'858'294.66</b>
<b>MITTELBEDARF</b>	<b>4'576'118.18</b>	<b>837'500.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>354'500.00</b>	<b>1'867'000.00</b>
Aufwand gemäss Betriebsrechnung	721'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	167'000.00	617'000.00
Investitionen gemäss Investitionsrechnung	3'445'500.00	187'500.00	187'500.00	187'500.00	187'500.00	750'000.00
Rückzahlungen Darlehen Bund	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Umlaufvermögen (ohne FI. Mittel)	409'618.18	-	-	-	-	-
Verminderung kurzfristige Schulden	-	500'000.00	-	-	-	500'000.00
<b>Free Cash-Flow / -Kapitalbedarf</b>	<b>-4'003'131.63</b>	<b>1'020'794.66</b>	<b>1'443'294.66</b>	<b>1'105'794.66</b>	<b>751'294.66</b>	<b>-8'705.34</b>
<b>MITTELBESCHAFFUNG</b>	<b>5'861'426.29</b>	<b>760'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>866'850.00</b>	<b>1'626'850.00</b>
Einnahmen gemäss Betriebsrechnung	1'502'850.00	760'000.00			756'850.00	1'516'850.00
Darlehen Bund	-					-
Zuschuss Gemeinden OG	3'900'000.00					-
Beiträge Kanton	-					-
Erhöhung kurzfristige Schulden (ohne Darlehen)	458'576.29					-
Verminderung Umlaufvermögen (ohne FI.Mittel)	-				110'000.00	110'000.00
<b>Verfügbare Mittel Ende Periode</b>	<b>1'858'294.66</b>	<b>1'780'794.66</b>	<b>1'443'294.66</b>	<b>1'105'794.66</b>	<b>1'618'144.66</b>	<b>1'618'144.66</b>