



Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (INFRA)

BUDGET-PLANUNG 2022 - Vorlage FHK 03.12.2021

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

(genehmigt von VK am 16.11.2021)

Samedan, 17.11.2021

INVESTITIONSRECHNUNG (Beträge in CHF)

	Konto-Nr. FIBU	Rechnung	Budget	BUDGET	Bemerkungen zu Budget
		2020	2021	2022	
Sachanlagen		-	29'811.51	-	
SIL-Objektblatt	17000	-	-	-	Anpassungen und Berechnungen im Zuge des PGV
Funkanlage ATIS	15700	-	29'811.51	-	Ersatz abgeschlossen, Funktion ATIS in Implementierung
Projekte		1'766'479.41	2'454'500.00	3'445'500.00	
NEUE PROJEKTSTRUKTUR (ab GJ 2021)					
Verfahren & Prozesse:			115'000.00	590'000.00	
Strategie, Reorganisation & Strukturen, Finanzierung	18190		115'000.00	570'000.00	Rechtsberaturg öffentl. Beschaffungswesen / Geschäftsmodelle / Investorenmodelle / Investorenmanagement
IFR GNSS - An-/Abflugverfahren	17010			20'000.00	Vorbereitungen Phase 2
Investitionsbeitrag BAZL GNSS IFR (48%)	17010				Gesamtkosten von CHF 787'160.- als Basis für Abrechnung mit BAZL
Anlagen:			110'000.00	17'000.00	
Perimeterschutz Gesamtareal	18202		110'000.00	17'000.00	HO Tiefbau
Investitionsbeitrag BAZL Perimeterschutz (76%)	18203		-	-	2021 noch kein Beitrag
Hochbau:			2'024'500.00	2'715'000.00	
Projektentwicklung Hochbau	18510		1'658'500.00	2'450'000.00	HO GP Team / Arealkoordinaion / div. Planerleistungen / UVB / Luftfahrtbericht / Grundlagen / Spez. Planungen
Gesamtprojektleitung BH & BHV	18530		366'000.00	265'000.00	HO GPL BH / Steuerungsgruppe
Tiefbau:			205'000.00	123'500.00	
Projektentwicklung Tiefbau	18520		205'000.00	123'500.00	HO Tiefbau (Grundlagen und Spez. Planungen s. Hochbau)
BISHERIGE PROJEKTSTRUKTUR (bis GJ 2020)					
Verfahren/Prozesse (inkl. Fachplanungen)		1'743'797.20	-	-	
Entwicklungsplanung	18090	-	-	-	
Studienauftrag	18102	-	-	-	
Vorprojekt/Bauprojekt/Bewilligungsverfahren - Hochbau	18103	1'363'353.78	-	-	
Projektleitung Bauherrschaft / Bauherrenvertretung	18104	97'303.29	-	-	
Nebenkosten / Gebühren	18109	3'652.72	-	-	
Sicherheitszonenplan/Hindernisbegrenzungsfläche	18112	8'811.56	-	-	
UV-Prüfung inkl. ökolog. Ausgleich	18121	110'038.49	-	-	
Grundlagenbeschaffungen / Spezialplanungen	1813	160'637.36	-	-	
GNSS IFR-Anflugverfahren	18151	-	-	-	
Investitionsbeitrag BAZL Anflugverfahren (48 %)	1815.2	-	-	-	
Anlagen		22'682.21	-	-	
Funkanlage ATIS	18300	22'682.21	-	-	
Tiefbauten		-	-	-	
GEP, Sanierung	18511	-	-	-	
Hochbauten		-	-	-	
Heliport REGA / Heli Bernina	1870.1	-	-	-	
TOTAL ANLAGEN		1'766'479.41	2'484'311.51	3'445'500.00	

ERFOLGS-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Rechnung 2020	Budget 2021	BUDGET 2022	Bemerkungen
ERTRAG		1'159'253.58	1'202'850.00	1'502'850.00	
Pachtertrag EAS	30000	760'000.00	760'000.00	760'000.00	Festmiete EAS
Erfolgspacht EAS	30010	356'769.95	400'000.00	700'000.00	Variable Pacht EAS
Pachtertrag Landwirte	30050	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Silvio Steiner
Ertrag aus Werbeverträgen	30200	14'633.63	15'000.00	15'000.00	1/2 nach Leistungsvereinbarung EAS
Ertrag aus Vermietungen/Baurechtszinsen	30100/30110	25'850.00	25'850.00	25'850.00	Heli Bernina/REGA, Segelfluggr., SRT, Air Grischa
Übrige Erträge	30200	-	-	-	
Finanzertrag	69500	-	-	-	
AUFWAND		393'338.96	656'000.00	721'000.00	
Honorar Geschäftsleiter	56200	38'525.82	45'000.00	45'000.00	Mandat Daniel Peter projX
Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder	56100	32'186.95	40'000.00	40'000.00	
Sozialleistungen	57000	1'829.40	2'000.00	2'000.00	
Sonstiger Personalaufwand	58200/58800	1'081.90	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	45'601.55	50'000.00	70'000.00	
URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung	61010	5'541.32	8'000.00	8'000.00	
URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen	61100	48'353.59	40'000.00	45'000.00	
URE Parkplatz-Bewirtschaftung	61110	12'550.51	15'000.00	15'000.00	Schneeräumung Parkplatz
URE Apron / Piste / Tankanlagen	61200/61300	6'404.41	300'000.00	300'000.00	2022: Belagsarb. Piste / Pistensanierungen
Periodische Überprüfungen Sicherheitszonenplan		-	10'000.00	20'000.00	Sicherheitskataster / SIL-Objektblatt - Anpassungen
Sachversicherungen/Abgaben/Gebühren	63	19'017.05	22'000.00	22'000.00	
Energieaufwand / Entsorgungen	64000	2'964.02	3'000.00	3'000.00	
Mietleitungen/Telefongebühren / Porti	65100	24'913.66	25'000.00	25'000.00	Mietleitung Glasfaser Funkanlage Corvatsch / Leitung Swisscom
Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand	65300/65310	70'164.91	50'000.00	80'000.00	Rechtliche Beratung / Administration Region Maloja
Übriger Verwaltungsaufwand	65400/65600	1'385.37	1'000.00	1'000.00	
PR / Informationen / Publikationen	66700	-	10'000.00	10'000.00	Stiffler Kommunikation
Übriger Betriebsaufwand	67000	-	3'000.00	3'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	67200	52'565.70	-	-	
Finanzaufwand	69400	3'402.80	4'000.00	4'000.00	
CASH-FLOW		765'914.62	546'850.00	781'850.00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	68	334'154.31	344'643.72	344'650.00	Gemäss Anlagen- und Abschreibungsrechnung
NETTOERGEBNIS		431'760.31	202'206.28	437'200.00	

BILANZ-BUDGET

(Beträge in CHF)

	Konto FIBU	Bilanz 31.12.2020	Budget-Bilanz 31.12.2021	Budget-Bilanz 31.12.2022	Bemerkungen
AKTIVEN		6'132'015.34	6'986'834.68	10'924'034.68	
<u>Umlaufvermögen</u>		<u>1'819'785.97</u>	<u>534'937.52</u>	<u>1'371'287.52</u>	
Flüssige Mittel	10210	1'360'616.52	19'937.52	521'287.52	
Forderungen	Diverse	86'470.60	100'000.00	150'000.00	Forderungen MWST-Vorsteuern a/Investitionen
Aktive Rechnungsabgrenzungen	13000	372'698.85	415'000.00	700'000.00	
<u>Anlagevermögen</u>		<u>4'312'229.37</u>	<u>6'451'897.16</u>	<u>9'552'747.16</u>	
<u>Sachanlagen</u>		<u>1'451'354.00</u>	<u>1'159'204.00</u>	<u>814'554.00</u>	
Funkanlage Ersatz	15700	283'501.00	231'001.00	126'001.00	
PAPI Anlage	15710	1.00	1.00	1.00	
Tankstellen-Container AMA	15720	1.00	1.00	1.00	
Perimeterschutz-Sofortmassnahmen	15730	134'475.00	89'650.00	44'825.00	
Sanierung GEP	16100	513'600.00	449'400.00	385'200.00	
SIL-Objektblatt	17000	8'175.00	5'450.00	2'725.00	
GNSS IFR-Verfahren	17010	511'600.00	383'700.00	255'800.00	
Immobilien/Infrastruktur Flughafen	16000	1.00	1.00	1.00	
<u>Projekte</u>		<u>2'860'875.37</u>	<u>5'292'693.16</u>	<u>8'738'193.16</u>	
Projektentwicklung	Diverse	2'328'061.17	4'672'561.17	8'081'061.17	Investitionen 2022 Total CHF 3'408'500 gem. Investitionsrechnung
Sachplanverfahren/Sicherheitskat.Pläne		151'086.53	151'086.53	151'086.53	
Umweltverträglichkeit		141'868.89	141'868.89	141'868.89	
Grundlagenbeschaffungen/Spezialplanungen		160'637.36	160'637.36	160'637.36	
GNSS IFR-Verfahren		-	-	20'000.00	
Funkanlage ATIS		22'682.21	-	-	
Perimeterschutz	18202	41'806.25	151'806.25	168'806.25	
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		6'132'015.34	6'986'834.68	10'924'034.68	
<u>Fremdkapital</u>		<u>557'386.94</u>	<u>1'210'000.00</u>	<u>810'000.00</u>	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20000	554'586.94	1'200'000.00	800'000.00	
Passive Rechnungsabgrenzungen	23000	2'800.00	10'000.00	10'000.00	
Darlehen Bund (IH-Darlehen)		-	-	-	Abruf Darlehen Bund ab 1.1.2022
<u>Eigenkapital</u>		<u>5'574'628.40</u>	<u>5'776'834.68</u>	<u>10'114'034.68</u>	
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	6'500'000.00	Verpflichtungskredit Flughafen
Bilanzgewinn	29700	2'474'627.40	2'676'833.68	3'114'033.68	

LIQUIDITÄTS-PLANUNG

(Beträge in CHF)

	31.12.2021	BUDGET 2022				
		1. Qu. 2022	2. Qu. 2022	3. Qu. 2022	4. Qu. 2022	Total 2022
Verfügbare Mittel anfangs Periode	1'360'616.52	19'937.52	379'937.52	349'937.52	319'937.52	19'937.52
MITTELBEDARF	3'196'142.06	1'400'000.00	1'030'000.00	1'030'000.00	1'441'500.00	4'901'500.00
Aufwand gemäss Betriebsrechnung	656'000.00	150'000.00	180'000.00	180'000.00	211'000.00	721'000.00
Investitionen gemäss Investitionsrechnung	2'484'311.51	850'000.00	850'000.00	850'000.00	895'500.00	3'445'500.00
Rückzahlungen Darlehen Bund	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Umlaufvermögen (ohne FI. Mittel)	55'830.55	-	-	-	335'000.00	335'000.00
Verminderung kurzfristige Schulden	-	400'000.00	-	-	-	400'000.00
Free Cash-Flow / -Kapitalbedarf	-1'835'525.54	-1'380'062.48	-650'062.48	-680'062.48	-1'121'562.48	-4'881'562.48
MITTELBESCHAFFUNG	1'855'463.06	1'760'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'642'850.00	5'402'850.00
Einnahmen gemäss Betriebsrechnung	1'202'850.00	760'000.00	-	-	742'850.00	1'502'850.00
Darlehen Bund	-	-	-	-	-	-
Zuschuss Gemeinden OG	-	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	900'000.00	3'900'000.00
Beiträge Kanton	-	-	-	-	-	-
Erhöhung kurzfristige Schulden (ohne Darlehen)	652'613.06	-	-	-	-	-
Verminderung Umlaufvermögen (ohne FI.Mittel)	-	-	-	-	-	-
Verfügbare Mittel Ende Periode	19'937.52	379'937.52	349'937.52	319'937.52	521'287.52	521'287.52