

INFRASTRUKTURUNTERNEHMUNG REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN (INFRA)

BUDGET-PLANUNG 2018

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

(genehmigt von VK am 25.09.2017)

Samedan, 25. September 2017

INVESTITIONSRECHNUNG (Beträge in CHF)

| | ID-TP | Konto-Nr. FIBU | Rechnung | approx. Invest. | BUDGET | Bemerkungen |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Projekte | | | 358'947.69 | 783'000.00 | 4'186'000.00 | |
| Verfahren/Prozesse | | | <u>154'023.79</u> | <u>175'000.00</u> | <u>1'406'000.00</u> | |
| Masterplanung | V0.1 | 1810.1 | 19'740.75 | - | - | abgeschlossen 2016 |
| Studienauftrag | V0.2 | 1810.2 | 17'522.55 | 40'000.00 | 310'000.00 | Jury- und Teamentschädigungen. 2017:Teilentst. Jury, Teamentsch. komplett 2018 |
| Vorprojekt/Bauprojekt | V0.3 | 1810.3 | | | 650'000.00 | Honorar Vorprojekt und Teilhonorare Bauprojekt (q=20%, 2/3) |
| Projektleitung Bauherrschaft / Koordinationsplanung | | 1810.4 | | 60'000.00 | 150'000.00 | Nur für Verfahren und Prozesse, nicht für übrige Projekte |
| Nebenkosten / Gebühren | | 1810.9 | | 5'000.00 | 30'000.00 | 3% von ca. CHF 1.0 Mio. (nur für Verfahren und Prozesse) |
| SIL-Objektblatt | V1.1 | 1811.1 | 2'002.30 | 15'000.00 | 50'000.00 | Planung - Gesamtauftrag Bächtold Moor 96'400.- + NK 3'600.- |
| Sicherheitszonenplan/Hindernisbegrenzungsfläche | V1.2 | 1811.2 | | 5'000.00 | 2'000.00 | Planung Bächtold Moor 6'000.- |
| UV-Prüfung | V2.1 | 1812.1 | | | 35'000.00 | Planung Bächtold Moor - Gesamtauftrag 139'400.- + NK 10'600.- |
| UV-Bericht | V2.2 | 1812.2 | | | 15'000.00 | Planung Bächtold Moor - Gesamtauftrag 139'400.- + NK 10'600.- |
| Grundlagenbeschaffungen / Spezialplanungen | V3 | 1813 | | 10'000.00 | 60'000.00 | Spezialplanungen (Bsp. Geländeaufnahmen, Netzwerkarchitektur etc.) |
| GNSS IFR-Anflugverfahren | V5 | 1815.1 | 114'758.19 | 180'000.00 | 200'000.00 | Kostenfolge für zweite Auflage (+130'000) des Projektes bis permanentes Verfahren 01 |
| Investitionsbeitrag BAZL Anflugverfahren (48 %) | | 1815.2 | | -140'000.00 | -96'000.00 | 2016 + 2017: 140'000 / 2018: 96'000 |
| | | | | | | |
| Anlagen | | | <u>204'923.90</u> | <u>576'000.00</u> | <u>80'000.00</u> | |
| Funkanlage neu | A1 | 1830 | 1'918.90 | 555'000.00 | 10'000.00 | Planung 65'000 / Realisierung 500'000 |
| Teilprojekt Security - Sofortmassnahmen | A2.1 | 1831.1 | 203'005.00 | 11'000.00 | - | |
| Perimeterschutz - Gesamtareal | A2.2 | 1831.2 | | 10'000.00 | 1'000'000.00 | Planung/Ausschreibung und Teil-Realisierung Seite Muottas Muragl (evtl.inkl. Test IR) |
| Investitionsbeitrag BAZL Perimeterschutz (76 %) | | 1831.3 | | | -930'000.00 | 2016 + 2017 + 2018: 930'000 |
| | | | | | | |
| Tiefbauten | | | <u>-</u> | <u>32'000.00</u> | <u>2'690'000.00</u> | |
| Vorfelderweiterung Helikopterport VH-KE | T1.1 | 1850.1 | | | 70'000.00 | Teil Planung parallel zu VP+BP für KE |
| Vorfelderweiterung Anpassung VF-KE | T1.6 | 1850.3 | | - | 1'100'000.00 | Planung und vorgezogene Ausführung (vorbehältlich Bewilligung BAZL) |
| Intersection KE | T1.7 | 1850.7 | | | 500'000.00 | Planung und vorgezogene Ausführung (vorbehältlich Bewilligung BAZL) |
| GEP, Sanierung | T2.1 | 1851.1 | | 30'000.00 | 600'000.00 | 2017: Planung 22'000 + Teil Sanierung / 2018: Restsanierung inkl.Sanierung Vorfeld H3 |
| GEP, Gesamtkonzept KE | T2.2 | 1851.2 | | | 70'000.00 | Teil Planung |
| Neues Tanklager | T4 | 1853 | | 2'000.00 | 350'000.00 | Planung und Realisierung neues Tanklager AVGas und jet (BP Agenturmodell) |
| Bodenverkehr (Strassen / Parkplätze) | T7 | 1855 | | | - | |
| Provisorien Tiefbauten | T12 | 1858 | | | - | |
| Abbrüche Tiefbauten KE | T10 | 1859 | | | - | |
| | | | | | | |
| Hochbauten | | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>10'000.00</u> | |
| Heliport REGA / Heli Bernina | H1.1 | 1870.1 | | | 10'000.00 | Koordinations-Planung mit REGA |
| Heliport RFS und Dritte | H1.2 | 1870.2 | | | - | 2018 durch Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt |
| Teilprojekt Betriebsgebäude Landside (Tower etc.) | H3 | 1871 | | | - | 2018 durch Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt |
| Teilprojekt Betriebsgebäude Airside | H4 | 1872 | | | - | |
| Segelflug-Unterstand | H7 | 1877 | | | - | 2018 durch Vorprojekt & Bauprojekt abgedeckt |
| Provisorien Hochbauten | H11 | 1878 | | | - | |
| Abbrüche Hochbauten KE | H9 | 1879 | | | - | |
| | | | | | | |
| TOTAL ANLAGEN | | | 358'947.69 | 783'000.00 | 4'186'000.00 | |

ERFOLGS-BUDGET

(Beträge in CHF)

| | Konto FIBU | Rechnung 2016 | approx. Rechnung 2017 | Budget 2018 | Bemerkungen |
|--|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| ERTRAG | | 808'600.00 | 812'850.00 | 812'850.00 | |
| 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 | 20'750.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 1/2 nach Leistungsvereinbarung EAS |
| Ertrag aus Vermietungen/Baurechtszinsen | 3010/3011 | 25'850.00 | 25'850.00 | 25'850.00 | Heli Bernina/REGA, Segelfluggr., SRT, Air Grischa |
| Finanzertrag | 6950 | - | - | - | |
| AUFWAND | | 449'085.86 | 532'600.00 | 548'100.00 | |
| Honorar Geschäftsleiter | 5620 | 34'746.15 | 50'000.00 | 50'000.00 | Mandat Daniel Peter projX |
| Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder | 5600/5610 | 36'400.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | |
| Sozialleistungen | 5700 | 2'742.45 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| Sonstiger Personalaufwand | 58 | 2'389.20 | 2'000.00 | 3'000.00 | |
| Mietaufwand Anlagen/Feste Einrichtungen | 60 | 26'850.00 | 27'000.00 | 27'000.00 | |
| URE Gebäude / Infrastrukturen | 6100 | 10'537.05 | 180'000.00 | 60'000.00 | 2017: Sanierung Hangartor 150'000 (zu Lasten URE Apron/Piste) |
| URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung | 6101 | 18'179.15 | 16'500.00 | 20'000.00 | SARPS-Konformitätsprüfung 10'000 |
| URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen | 6110 | 135'527.20 | 32'000.00 | 30'000.00 | Zelthangar 10'000 |
| URE Parkplatz-Bewirtschaftung | 6111 | 11'391.65 | - | 10'000.00 | Reparaturen |
| URE Apron / Piste / Tankanlagen | 6120 | 55'933.15 | 55'000.00 | 200'000.00 | |
| Sachversicherungen/Abgaben/Gebühren | 63 | 22'150.40 | 27'000.00 | 27'000.00 | |
| Energieaufwand / Entsorgungen | 64 | 2'697.50 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| Telefongebühren / Porti | 6510 | 20'970.46 | 21'000.00 | 21'000.00 | |
| Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand | 6530 | 61'417.50 | 58'000.00 | 35'000.00 | |
| Übriger Verwaltungsaufwand | 6540 | 110.35 | - | 1'000.00 | |
| PR / Informationen / Publikationen | 66 | 3'510.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| Übriger Betriebsaufwand | 6700 | 3'431.45 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| Finanzaufwand | 6940 | 102.20 | 100.00 | 100.00 | |
| CASH-FLOW | | 359'514.14 | 280'250.00 | 264'750.00 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 6820 | 169'830.00 | 84'916.00 | 84'913.00 | |
| NETTOERGEBNIS | | 189'684.14 | 195'334.00 | 179'837.00 | |

BILANZ-BUDGET

(Beträge in CHF)

| Konto FIBU | Bilanz 31.12.2016 | approx. Bilanz 31.12.2017 | Budget-Bilanz 31.12.2018 | Bemerkungen |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| AKTIVEN | 1'628'736.07 | 1'967'136.86 | 6'016'973.86 | |
| <u>Umlaufvermögen</u> | <u>877'981.07</u> | <u>518'297.86</u> | <u>467'047.86</u> | |
| Flüssige Mittel | 849'474.26 | 488'297.86 | 367'047.86 | |
| Forderungen | 28'477.91 | 30'000.00 | 100'000.00 | Forderungen MWST-Vorsteuern a/Investitionen |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 28.90 | - | - | |
| <u>Anlagevermögen</u> | <u>750'755.00</u> | <u>1'448'839.00</u> | <u>5'549'926.00</u> | |
| <u>Sachanlagen</u> | <u>169'833.00</u> | <u>84'917.00</u> | <u>4.00</u> | |
| Funkanlage ATIS Ruag | 32'988.00 | 16'494.00 | 1.00 | |
| PAPI Anlage | 96'704.00 | 48'352.00 | 1.00 | |
| Tankstellen-Container AMA | 40'140.00 | 20'070.00 | 1.00 | |
| Immobilien/Infrastruktur Flughafen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| <u>Projekte</u> | <u>580'922.00</u> | <u>1'363'922.00</u> | <u>5'549'922.00</u> | |
| Verfahren / Prozesse | 330'734.35 | 505'734.35 | 1'911'734.35 | |
| Anlagen | 250'187.65 | 826'187.65 | 906'187.65 | |
| Tiefbauten | - | 32'000.00 | 2'722'000.00 | |
| Hochbauten | - | - | 10'000.00 | |
| PASSIVEN | 1'628'736.07 | 1'967'136.86 | 6'016'973.86 | |
| <u>Fremdkapital</u> | <u>136'933.21</u> | <u>280'000.00</u> | <u>1'550'000.00</u> | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 122'359.70 | 250'000.00 | 1'500'000.00 | |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 14'573.51 | 30'000.00 | 50'000.00 | |
| Darlehen Bund (IH-Darlehen) | - | - | - | Abruf Darlehen Bund ab 1.1.2019 |
| <u>Eigenkapital</u> | <u>1'491'802.86</u> | <u>1'687'136.86</u> | <u>4'466'973.86</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 | Verpflichtungskredit Flughafen / Anteil 2018 |
| Bilanzgewinn | 991'801.86 | 1'187'135.86 | 1'366'972.86 | |

LIQUIDITÄTS-PLANUNG

(Beträge in CHF)

| | 31.12.2017 | BUDGET 2018 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1. Qu. 2018 | 2. Qu. 2018 | 3. Qu. 2018 | 4. Qu. 2018 |
| Verfügbare Mittel anfangs Periode | 849'474.26 | 488'297.86 | 1'911'272.86 | 1'074'247.86 | 1'237'222.86 |
| | | | | | |
| MITTELBEDARF | 1'317'093.19 | 637'025.00 | 837'025.00 | 1'137'025.00 | 2'193'025.00 |
| Aufwand gemäss Betriebsrechnung | 532'600.00 | 137'025.00 | 137'025.00 | 137'025.00 | 137'025.00 |
| Investitionen gemäss Investitionsrechnung | 783'000.00 | 500'000.00 | 700'000.00 | 1'000'000.00 | 1'986'000.00 |
| Rückzahlungen Darlehen Bund | - | - | - | - | - |
| Erhöhung Umlaufvermögen (ohne FI. Mittel) | 1'493.19 | - | - | - | 70'000.00 |
| Verminderung kurzfristige Schulden | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Free Cash-Flow / -Kapitalbedarf | -467'618.93 | -148'727.14 | 1'074'247.86 | -62'777.14 | -955'802.14 |
| | | | | | |
| MITTELBESCHAFFUNG | 955'916.79 | 2'060'000.00 | - | 1'300'000.00 | 1'322'850.00 |
| Einnahmen gemäss Betriebsrechnung | 812'850.00 | 760'000.00 | - | - | 52'850.00 |
| Darlehen Bund | - | - | - | - | - |
| Zuschuss Gemeinden OG | - | 1'300'000.00 | - | 1'300'000.00 | - |
| Beiträge Kanton | - | - | - | - | - |
| Erhöhung kurzfristige Schulden (ohne Darlehen) | 143'066.79 | - | - | - | 1'270'000.00 |
| Verminderung Umlaufvermögen (ohne FI.Mittel) | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Verfügbare Mittel Ende Periode | 488'297.86 | 1'911'272.86 | 1'074'247.86 | 1'237'222.86 | 367'047.86 |