

INFRASTRUKTURUNTERNEHMUNG REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN (INFRA)

PLANRECHNUNGEN 2014 - 2021

- . Investitionsrechnungen
- . Plan-Erfolgsrechnungen
- . Geldflussrechnungen

Samedan, 30. November 2016

INVESTITIONSRECHNUNG

(Beträge in CHF)

	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
	Ist	Ist	approx.	Budget	Plan	Total
Immobilien Sachanlagen	342 109	-	-	-	-	342 109
PAPI-Anlage	241 757	-	-	-	-	241 757
AMA-Tankstellenanlage	100 352	-	-	-	-	100 352
Mobile Sachanlagen	82 470	-	-	-	-	82 470
Funkanlage ATIS Ruag	82 470	-	-	-	-	82 470
Projekte	158 362	75 942	719 360	1 903 000	4 397 000	7 253 664
<u>Verfahren/Prozesse</u>	<u>136 098</u>	<u>52 942</u>	<u>259 360</u>	<u>688 000</u>	<u>1 387 000</u>	<u>2 523 400</u>
GNSS IFR-Verfahren	206 895	23 566	150 000	120 000	150 000	650 461
Investitionsbeitrag BAZL (48 %)	-92 317	-	-20 640	-129 600	-72 000	-314 557
SARPS-Konformitätsprüfungen	12 330	-	-	-	-	12 330
Sicherheitszonenplan/Hindernisbegrenzungskataster	600	19 862	5 000	2 000	-	27 462
UVP + UVB (inkl. ökol. Ausgleichsflächen)	-	-	15 000	90 000	45 000	150 000
Grundlagenbeschaffungen (Spezialplanung)	-	-	-	40 000	30 000	70 000
Projektleitung Bauherrschaft / Koordinationsplanung	-	-	50 000	150 000	150 000	350 000
MASTERPLANUNG, inkl. Koordinationsplanung	8 591	9 514	20 000	-	-	38 105
ENTWICKLUNGSPLANUNG / Projektierungen	-	-	20 000	350 000	1 000 000	1 370 000
ENTWICKLUNGSPLANUNG / Nebenkosten/Gebühren	-	-	-	12 600	50 000	62 600
SIL-Objektblatt	-	-	20 000	50 000	30 000	100 000
Schengen-Konformität	-	-	-	3 000	4 000	7 000
						-
<u>Anlagen</u>	<u>22 264</u>	<u>23 000</u>	<u>235 000</u>	<u>695 000</u>	<u>670 000</u>	<u>1 645 264</u>
Funkanlage neu	22 264	23 000	30 000	565 000	-	640 264
Teilprojekt Security (Zaun etc) - Sofortmassnahmen	-	-	150 000	-	-	150 000
Perimeterschutz	-	-	20 000	130 000	2 570 000	2 720 000
Investitionsbeitrag BAZL (76 %)	-	-	-	-	-1 900 000	-1 900 000
Notstrom PAPI	-	-	35 000	-	-	35 000
<u>Tiefbauten</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200 000</u>	<u>510 000</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 670 000</u>
Vorfelderweiterung Helikopterport VH-KE	-	-	-	-	110 000	110 000
Vorfelderweiterung Anpassung VF-KE	-	-	-	100 000	1 000 000	1 100 000
Teilprojekt GEP	-	-	-	380 000	800 000	1 180 000
Neues Tanklager (Planung)	-	-	-	30 000	30 000	60 000
Foundation temporärer Zelt-Hangar	-	-	200 000	-	-	200 000
Abbrüche Tiefbauten	-	-	-	-	20 000	20 000
<u>Hochbauten</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25 000</u>	<u>10 000</u>	<u>380 000</u>	<u>415 000</u>
Teilprojekt Heliport - Verlegung Helipats	-	-	-	10 000	110 000	120 000
Teilprojekt Betriebsgebäude Landside (Tower etc.)	-	-	-	-	250 000	250 000
Abbrüche Hochbauten	-	-	-	-	20 000	20 000
Zoll-Infrastruktur	-	-	25 000	-	-	25 000
TOTAL ANLAGEN	582 941	75 942	719 360	1 903 000	4 397 000	7 678 243

ERFOLGSRECHNUNGEN

(Beträge in CHF)

	2014 Ist	2015 Ist	2016 approximativ	2017 Budget	2018 Plan	2014 - 2018 Total
ERTRAG	812 744	808 738	812 880	812 950	813 000	4 060 312
Pachtertrag EAS	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	3 800 000
Pachtertrag Landwirte	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Ertrag aus Werbeverträgen	24 600	20 850	25 000	25 000	25 000	120 450
Ertrag aus Vermietungen/Baurechtszinsen	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	129 250
Zinsertrag	294	38	30	100	150	612
AUFWAND	427 966	306 527	440 400	547 600	580 000	2 302 494
Honorar Geschäftsleiter	-	24 584	50 000	50 000	50 000	174 584
Sitzungsentschädigungen VK-Mitglieder	40 575	43 573	50 000	50 000	50 000	234 148
Sozialleistungen	3 516	3 387	4 000	4 000	4 000	18 903
Sonstiger Personalaufwand	-	4 209	1 000	1 000	1 000	7 209
Sachversicherungen	26 687	27 259	27 000	27 000	27 000	134 946
Gebäudesicherheit	6 175	6 274	6 300	6 500	6 500	31 748
Gebäudeunterhalt	11 848	6 583	50 000	30 000	30 000	128 431
Porti und Telefon	20 958	20 909	21 000	21 000	21 000	104 867
Reise- und Repräsentationsspesen	9 246	896	1 000	1 000	1 000	13 142
Bankspesen	115	101	100	100	100	517
Allgemeiner Aufwand	4 114	5 078	2 000	2 000	2 000	15 192
Informationen und Publikationen	6 770	5 000	5 000	5 000	5 000	26 770
Rechtsabklärungen / Rechtsberatungen	1 871	23 067	55 000	55 000	15 000	149 938
Drittleistungen	10 222	-	20 000	30 000	30 000	90 222
Verwaltungskosten	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Mietaufwand	26 850	26 850	27 000	27 000	27 000	134 700
Unterhalt Apron und Piste	173 777	76 147	100 000	200 000	262 400	812 323
Unterhalt Tankanlage PAPI	-	4 332	5 000	5 000	5 000	19 332
Unterhalt mobile Anlagen / Funkanlage	9 167	9 167	10 000	12 000	12 000	52 333
Energie- und Entsorgungsaufwand	3 047	2 787	3 000	3 000	3 000	14 834
Zinsaufwand	-	13 326	-	15 000	25 000	53 326
Aufwand "Politischer Prozess"	70 030	-	-	-	-	70 030
CASH-FLOW	384 778	502 211	372 480	265 350	233 000	1 757 818
Abschreibungen auf Sachanlagen	42 458	42 459	42 459	42 459	260 123	429 958
NETTOERGEBNIS	342 319	459 752	330 021	222 891	-27 123	1 327 860

INVESTITIONEN

(Beträge in CHF)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	approx.	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Immobilien Sachanlagen	342 109	-	-	-	-	-	-	-
PAPI-Anlage	241 757	-	-	-	-	-	-	-
AMA-Tankstellenanlage	100 352	-	-	-	-	-	-	-
Mobile Sachanlagen	82 470	-	-	-	-	-	-	-
Funkanlage ATIS Ruag	82 470	-	-	-	-	-	-	-
Projekte	158 362	75 942	719 360	1 903 000	4 397 000	4 800 000	8 900 000	2 000 000
Verfahren / Prozesse	136 098	52 942	259 360	688 000	1 387 000	100 000	-	-
Anlagen	22 264	23 000	235 000	695 000	670 000	-	-	-
Tiefbauten	-	-	200 000	510 000	1 960 000	2 200 000	700 000	-
Hochbauten	-	-	25 000	10 000	380 000	2 500 000	8 200 000	2 000 000
TOTAL INVESTITIONEN	582 941	75 942	719 360	1 903 000	4 397 000	4 800 000	8 900 000	2 000 000

ERFOLGSRECHNUNGEN

(Beträge in CHF)

	2014 Ist	2015 Ist	2016 approx.	2017 Budget	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
ERTRAG	812 744	808 738	812 880	812 950	813 000	1 213 000	1 213 000	1 213 000
Pachtertrag EAS fix	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
Pachtertrag EAS variabel	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000
Übrige Erträge	52 744	48 738	52 880	52 950	53 000	53 000	53 000	53 000
AUFWAND	427 966	306 527	540 400	547 600	580 000	585 000	650 000	725 000
Personal-/VK-Aufwand	44 091	75 753	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Übriger Betriebsaufwand	383 876	217 448	435 400	427 600	450 000	450 000	450 000	450 000
Finanzaufwand	-	13 326	-	15 000	25 000	30 000	95 000	170 000
CASH-FLOW	384 778	502 211	272 480	265 350	233 000	628 000	563 000	488 000
Abschreibungen Sachanl.	42 458	42 459	42 459	42 459	260 123	404 459	671 459	731 459
NETTOERGEBNIS	342 319	459 752	230 021	222 891	-27 123	223 541	-108 459	-243 459

GELDFLUSSRECHNUNG

(Beträge in CHF)

	2014 Ist	2015 Ist	2016 approx.	2017 Budget	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
CASHFLOW	384 778	502 211	272 480	265 350	233 000	628 000	563 000	488 000
Dotationskapital	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Verfügbare Mittel	884 778	502 211	272 480	265 350	233 000	628 000	563 000	488 000
Investitionen Anlagen	-582 941	-75 942	-719 360	-1 903 000	-4 397 000	-4 800 000	-8 900 000	-2 000 000
Kapitalrückzahlungen								
NRP-Darlehen						-200 000	-200 000	-200 000
Kredite Dritte					-1 500 000	-	-	-285 000
FINANZBEDARF	301 837	426 269	-446 880	-1 637 650	-5 664 000	-4 372 000	-8 537 000	-1 997 000
MITTELBSCHAFFUNG:								
NRP-Darlehen Bund					2 000 000			
Beiträge Kanton GR					1 000 000	1 000 000		
Beiträge Gemeinden OG					2 500 000	3 000 000	3 000 000	
Kredite Dritte kurzfr. (verzinslich)				1 500 000	-	-	-	-
Kredite Dritte langfr. (verzinslich)					1 000 000	1 000 000	5 500 000	2 000 000
FINANZ-ERGEBNIS	301 837	426 269	-446 880	-137 650	836 000	628 000	-37 000	3 000