



BETRIEB SAMEDAN

ERTRAG

Abfälle aus Strassenunterhalt	3'000.00	3'500.00	2'870.30
Leichtstoffe gemischt	9'000.00	10'000.00	8'081.15
Rechengut	34'000.00	25'000.00	33'908.60
Organische Stoffe gemischt	10'000.00	50'000.00	9'123.75
Sonderabfälle	100'000.00	190'000.00	96'532.20
Wägung	1'500.00	2'000.00	1'246.90
Weissblech	3'500.00	3'500.00	3'453.00
Verkauf Abfallsäcke / Plomben	1'700'000.00	1'750'000.00	1'688'681.80

1'861'000.00 **2'034'000.00** **1'843'897.70**

Ertragsminderungen

Provisionen Abfallsäcke / Plomben	-140'000.00	-140'000.00	-135'708.10
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Übriger Ertrag

Mieteinnahmen	15'000.00	15'000.00	14'814.80
Kanton Graubünden, Transportkostenausgleich	140'000.00	130'000.00	142'811.05
Übriger Ertrag	3'000.00	3'000.00	2'735.05
Zinsertrag	200.00	2'000.00	151.40

158'200.00 **150'000.00** **160'512.30**

TOTAL ERTRAG BETRIEB SAMEDAN

1'879'200.00 **2'044'000.00** **1'868'701.90**

AUFWAND

Personalaufwand, Bürokosten

Löhne	250'000.00	286'000.00	341'063.05
Versicherungsleistungen	0.00	0.00	-3'501.40
AHV/IV/EO/ALV	25'000.00	30'000.00	29'916.95
Unfall- und Krankentraggeldversicherungen	6'000.00	10'000.00	7'892.85
Berufliche Vorsorge	30'000.00	40'000.00	37'935.95
Übriger Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	6'480.80
Unkosten Betriebsleitung	2'500.00	2'500.00	2'269.50
Büroaufwand	3'500.00	3'500.00	3'002.95
Anteil Lohn- und Personalkosten Deponie	-34'000.00	-60'000.00	-34'000.00
Verwaltungskostenanteile Transport und Wertstoffe	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00

265'000.00 **294'000.00** **366'060.65**

Verwaltungskosten

Sitzungsgelder Vorstand	0.00	14'000.00	10'750.00
Sitzungsgelder Delegierte	0.00	5'000.00	5'200.00
Verwaltungsaufwand	15'000.00	27'000.00	26'918.75
Juristische Beratung / Rechtsspesen	2'000.00	2'000.00	0.00
Juristische Beratung Region	0.00	10'000.00	0.00
Öffentliche Information / PR	30'000.00	30'000.00	25'410.55
ISO 9001/14001	2'000.00	4'000.00	1'637.50
Porti	2'000.00	2'000.00	1'223.15
Telefon / Internet	4'000.00	4'500.00	3'129.70
Drucksachen	2'500.00	2'500.00	1'933.45
Bankspesen	500.00	500.00	377.80
Übriger Verwaltungsaufwand	6'000.00	8'000.00	6'016.30
Anteil Verwaltungsaufwand Deponie	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00

46'000.00 **91'500.00** **64'597.20**

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Übriger Betriebsaufwand			
Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000.00	39'000.00	34'134.85
Informatik	10'000.00	10'000.00	5'012.15
Allgemeine Unkosten	2'000.00	2'000.00	0.00
Aufwand Sonderabfälle	30'000.00	30'000.00	26'641.15
Aufwand Grüngut	0.00	90'000.00	18'450.25
Abfallsäcke / Plomben	250'000.00	250'000.00	240'475.10
Fremdleistungen Umschlagstation Cho d'Punt	20'000.00	20'000.00	17'187.95
Transport Abfälle KVA Niederurnen	700'000.00	700'000.00	710'115.50
Kehrichtverbrennung KVA Niederurnen	1'150'000.00	1'150'000.00	1'130'893.65
Baurechtszins Rhätische Bahn	9'000.00	9'000.00	9'002.00
	2'206'000.00	2'300'000.00	2'191'912.60
Energieaufwand			
Treibstoffe	3'000.00	3'000.00	3'143.30
Strom / Wasser / Heizung / Kehricht UST Cho d'Punt	32'000.00	32'000.00	32'400.35
Heizung UST Cho d'Punt	17'000.00	20'000.00	16'644.10
	52'000.00	55'000.00	52'187.75
Unterhalt / Reparaturen			
Unterhalt Gebäude Umschlagstation Cho d'Punt	30'000.00	40'000.00	23'032.65
URE Betriebseinrichtung / Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	5'706.10
U+R Stapler	20'000.00	10'000.00	21'725.60
U+R Kehrichtpresse	250'000.00	20'000.00	198'837.50
U+R Hallenkran	25'000.00	25'000.00	233'569.60
U+R Waage Samedan	15'000.00	15'000.00	9'654.75
Ersatzmaschinen	20'000.00	40'000.00	17'868.50
	372'000.00	162'000.00	510'394.70
Rückstellungen / Kapitalkosten / Amortisationen			
RS Amortisation Umschlagstation Cho d'Punt	0.00	100'000.00	100'000.00
	0.00	100'000.00	100'000.00
TOTAL AUFWAND BETRIEB SAMEDAN	2'941'000.00	3'002'500.00	3'285'152.90
REINVERLUST BETRIEB SAMEDAN	1'061'800.00	958'500.00	1'416'451.00

DEPONIE BEVER	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERTRAG			
Wischgut aus Strassenunterhalt	40'000.00	35'000.00	38'349.95
Altlasten und Ölverschmutztes	200'000.00	200'000.00	2'733'215.05
Anorganische Stoffe gemischt	290'000.00	290'000.00	303'622.85
Aushub	10'000.00	20'000.00	6'794.60
Sandfanggut	3'000.00	3'000.00	4'702.15
Mietertrag Deponieplatz	110'000.00	110'000.00	111'750.00
Klimaschutzprojekt	50'000.00	75'000.00	9'077.45
TOTAL ERTRAG DEPONIE BEVER	703'000.00	733'000.00	3'207'512.05
AUFWAND			
Betriebsaufwand Deponie			
Lohn- und Personalkosten / Sitzungsgelder	34'000.00	60'000.00	34'000.00
Verwaltungskosten	18'000.00	18'000.00	18'000.00
Sachversicherungen	10'000.00	10'000.00	8'533.70
Strom / Wasser / Kehricht	17'000.00	17'000.00	16'370.15
Waagscheingebühren	20'000.00	10'000.00	20'820.00
	99'000.00	115'000.00	97'723.85
Gebühren / Planung Deponieareal			
Deponiegebühr Gemeinde Bever	40'000.00	30'000.00	120'439.20
Immissionsentschädigung Gemeinde Bever	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Planungskosten Schlackendeponie	0.00	0.00	0.00
Klimaschutzprojekt CO ²	80'000.00	166'200.00	0.00
Altlastsanierung Deponie Sass Grand	280'000.00	165'000.00	288'010.70
Kompostplatz	0.00	25'000.00	0.00
Abgabe VASA / BUWAL	180'000.00	130'000.00	512'614.85
	610'000.00	546'200.00	951'064.75
Unterhalt / Reparaturen			
Unterhalt Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00
Unterhalt Deponieplatz	50'000.00	40'000.00	99'092.20
Unterhalt Sickerwasserbecken / Druckleitung	80'000.00	50'000.00	83'511.05
Zufahrtsstrasse Deponie Bever	10'000.00	10'000.00	12'866.65
U+R Baumaschinen	0.00	15'000.00	0.00
URE Waage	3'000.00	3'000.00	2'500.00
Ersatzmaschinen	2'000.00	2'000.00	0.00
	147'000.00	122'000.00	197'969.90
Rückstellungen / Kapitalkosten			
Rückstellungen	0.00	100'000.00	100'000.00
TOTAL AUFWAND DEPONIE BEVER	856'000.00	883'200.00	1'346'758.50
REINGEWINN-/VERLUST DEPONIE BEVER	153'000.00	150'200.00	-1'860'753.55

ZUSAMMENFASSUNG ENTSORGUNG	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Ertrag Betrieb Samedan	1'879'200.00	2'044'000.00	1'868'701.90
Ertrag Deponie Bever	703'000.00	733'000.00	3'207'512.05
Total Ertrag Entsorgung	2'582'200.00	2'777'000.00	5'076'213.95
Aufwand Betrieb Samedan	2'941'000.00	3'002'500.00	3'285'152.90
Aufwand Deponie Bever	856'000.00	883'200.00	1'346'758.50
Total Aufwand Entsorgung	3'797'000.00	3'885'700.00	4'631'911.40
REINVERLUST ENTSORGUNG	1'214'800.00	1'108'700.00	-444'302.55

TRANSPORT + WERTSTOFFE	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
BETRIEBSAUFWAND			
Abfuhrwesen / Sammeldienst / Transport	1'295'000.00	955'000.00	941'290.45
Löhne	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Sitzungsgelder / Verwaltungsspesen / Information	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00
ERTRAG	-200'000.00	-200'000.00	-174'807.15
REINVERLUST TRANSPORT + WERTSTOFFE	1'150'000.00	810'000.00	821'483.30
NETTOAUFWAND GANZER BETRIEB	2'364'800.00	1'918'700.00	377'180.75

Total Aufwand	5'147'000.00	4'895'700.00	5'628'201.85
Total Ertrag	2'782'200.00	2'977'000.00	5'251'021.10
Beiträge von Gemeinden	2'364'800.00	1'918'700.00	377'180.75