



BETRIEB SAMEDAN

ERTRAG

	Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Rechnung 2016 Fr.
Abfälle aus Strassenunterhalt	3'000.00	3'000.00	3'252.60
Leichtstoffe gemischt	9'000.00	9'000.00	8'252.40
Rechengut	34'000.00	34'000.00	40'192.30
Organische Stoffe gemischt	10'000.00	10'000.00	1'290.40
Sonderabfälle	100'000.00	100'000.00	65'478.25
Wägung	1'500.00	1'500.00	1'036.00
Weissblech	3'500.00	3'500.00	3'562.00
Verkauf Abfallsäcke / Plomben	1'700'000.00	1'700'000.00	1'710'412.80
	1'861'000.00	1'861'000.00	1'833'476.75

Ertragsminderungen

Provisionen Abfallsäcke / Plomben	-140'000.00	-140'000.00	-137'925.70
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Übriger Ertrag

Mieteinnahmen	15'000.00	15'000.00	14'814.80
Kanton Graubünden, Transportkostenausgleich	140'000.00	140'000.00	94'467.10
Übriger Ertrag	3'000.00	3'000.00	282.00
Zinsertrag	200.00	200.00	125.75
	158'200.00	158'200.00	109'689.65

TOTAL ERTRAG BETRIEB SAMEDAN

1'879'200.00 1'879'200.00 1'805'240.70

AUFWAND

Personalaufwand, Bürokosten

Löhne	250'000.00	250'000.00	309'912.50
Versicherungsleistungen	0.00	0.00	-3'024.80
AHV/IV/EO/ALV	30'000.00	25'000.00	27'215.75
Unfall- und Krankentraggeldversicherungen	10'000.00	6'000.00	7'576.80
Berufliche Vorsorge	30'000.00	30'000.00	18'527.00
Übriger Personalaufwand	10'000.00	7'000.00	7'522.35
Unkosten Betriebsleitung	2'500.00	2'500.00	928.85
Büroaufwand	3'500.00	3'500.00	1'732.05
Anteil Lohn- und Personalkosten Deponie	0.00	-34'000.00	-21'000.00
Verwaltungskostenanteile Transport und Wertstoffe	0.00	-25'000.00	-25'000.00
	336'000.00	265'000.00	324'390.50

Verwaltungskosten

Sitzungsgelder Vorstand	0.00	0.00	9'250.00
Sitzungsgelder Delegierte	0.00	0.00	2'600.00
Verwaltungsaufwand	30'000.00	15'000.00	24'145.00
Juristische Beratung / Rechtsspesen	2'000.00	2'000.00	0.00
Öffentliche Information / PR	30'000.00	30'000.00	32'744.15
ISO 9001/14001	2'000.00	2'000.00	3'495.60
Porti	2'000.00	2'000.00	610.55
Telefon / Internet	4'000.00	4'000.00	3'114.55
Drucksachen	2'500.00	2'500.00	1'744.15
Bankspesen	500.00	500.00	349.40
Übriger Verwaltungsaufwand	8'000.00	6'000.00	9'703.20
Anteil Verwaltungsaufwand Deponie	0.00	-18'000.00	-18'000.00
	81'000.00	46'000.00	69'756.60

BETRIEB SAMEDAN

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Fr.	Fr.	Fr.
Übriger Betriebsaufwand			
Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000.00	35'000.00	33'871.60
Informatik	10'000.00	10'000.00	4'256.00
Allgemeine Unkosten	2'000.00	2'000.00	0.00
Aufwand Sonderabfälle	30'000.00	30'000.00	21'408.05
Aufwand Grüngut	0.00	0.00	0.00
Abfallsäcke / Plomben	250'000.00	250'000.00	294'704.00
Fremdleistungen Umschlagstation Cho d'Punt	20'000.00	20'000.00	14'683.70
Transport Abfälle KVA Niederurnen	700'000.00	700'000.00	725'580.60
Kehrichtverbrennung KVA Niederurnen	1'150'000.00	1'150'000.00	1'128'176.10
Baurechtszins Rhätische Bahn	9'000.00	9'000.00	9'002.00
	2'206'000.00	2'206'000.00	2'231'682.05
Energieaufwand			
Treibstoffe	3'000.00	3'000.00	2'982.90
Strom / Wasser / Heizung / Kehricht UST Cho d'Punt	32'000.00	32'000.00	28'308.65
Heizung UST Cho d'Punt	17'000.00	17'000.00	12'156.30
	52'000.00	52'000.00	43'447.85
Unterhalt / Reparaturen			
Unterhalt Gebäude Umschlagstation Cho d'Punt	30'000.00	30'000.00	52'848.37
URE Betriebseinrichtung / Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	4'992.45
U+R Stapler	20'000.00	20'000.00	255.50
U+R Kehrichtpresse	150'000.00	250'000.00	138'166.50
U+R Hallenkran	25'000.00	25'000.00	3'533.25
U+R Waage Samedan	15'000.00	15'000.00	8'512.90
Ersatzmaschinen	20'000.00	20'000.00	2'123.75
	272'000.00	372'000.00	210'432.72
Rückstellungen / Kapitalkosten / Amortisationen			
RS Amortisation Umschlagstation Cho d'Punt	0.00	0.00	0.00
Auflösung Rückstellungen	0.00	0.00	-700'000.00
	0.00	0.00	-700'000.00
TOTAL AUFWAND BETRIEB SAMEDAN	2'947'000.00	2'941'000.00	2'179'709.72
REINVERLUST BETRIEB SAMEDAN	1'067'800.00	1'061'800.00	374'469.02

DEPONIE BEVER	Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Rechnung 2016 Fr.
ERTRAG			
Wischgut aus Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00	29'285.90
Altlasten und Ölverschmutztes	200'000.00	200'000.00	368'221.00
Anorganische Stoffe gemischt	290'000.00	290'000.00	256'499.90
Aushub	10'000.00	10'000.00	115'827.30
Sandfanggut	3'000.00	3'000.00	11'190.30
Mietertrag Deponieplatz	110'000.00	110'000.00	107'159.95
Klimaschutzprojekt	50'000.00	50'000.00	70'700.00
TOTAL ERTRAG DEPONIE BEVER	703'000.00	703'000.00	958'884.35
AUFWAND			
Betriebsaufwand Deponie			
Lohn- und Personalkosten / Sitzungsgelder	0.00	34'000.00	21'000.00
Verwaltungskosten	0.00	18'000.00	18'000.00
Sachversicherungen	10'000.00	10'000.00	8'467.90
Strom / Wasser / Kehricht	17'000.00	17'000.00	17'304.20
Waagscheingebühren	20'000.00	20'000.00	10'930.00
	47'000.00	99'000.00	75'702.10
Gebühren / Planung Deponieareal			
Deponiegebühr Gemeinde Bever	40'000.00	40'000.00	44'333.05
Immissionsentschädigung Gemeinde Bever	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Klimaschutzprojekt CO ²	80'000.00	80'000.00	150'000.00
Altlastsanierung Deponie Sass Grand	280'000.00	280'000.00	319'631.70
Abgabe VASA / BUWAL	180'000.00	180'000.00	189'998.70
	610'000.00	610'000.00	733'963.45
Unterhalt / Reparaturen			
Unterhalt Gebäude	2'000.00	2'000.00	342.00
Unterhalt Deponieplatz	50'000.00	50'000.00	104'825.70
Unterhalt, ARA Sickerwasser	80'000.00	80'000.00	68'302.60
Zufahrtsstrasse Deponie Bever	10'000.00	10'000.00	1'173.35
URE Waage	3'000.00	3'000.00	2'500.00
Ersatzmaschinen	2'000.00	2'000.00	0.00
	147'000.00	147'000.00	177'143.65
Rückstellungen / Kapitalkosten			
Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
Auflösung Rückstellungen	0.00	0.00	-500'000.00
	0.00	0.00	-500'000.00
TOTAL AUFWAND DEPONIE BEVER	804'000.00	856'000.00	486'809.20
REINGEWINN/-VERLUST DEPONIE BEVER	101'000.00	153'000.00	-472'075.15

ZUSAMMENFASSUNG ENTSORGUNG	Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Rechnung 2016 Fr.
Ertrag Betrieb Samedan	1'879'200.00	1'879'200.00	1'805'240.70
Ertrag Deponie Bever	703'000.00	703'000.00	958'884.35
Total Ertrag Entsorgung	2'582'200.00	2'582'200.00	2'764'125.05
Aufwand Betrieb Samedan	2'947'000.00	2'941'000.00	2'179'709.72
Aufwand Deponie Bever	804'000.00	856'000.00	486'809.20
Total Aufwand Entsorgung	3'751'000.00	3'797'000.00	2'666'518.92
REINVERLUST ENTSORGUNG	1'168'800.00	1'214'800.00	-97'606.13

TRANSPORT + WERTSTOFFE			
Betriebsaufwand Transport			
Abfuhrwesen / Sammeldienst	490'000.00	725'000.00	471'118.75
Löhne	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Sitzungsgelder / Verwaltungsspesen / Information	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	530'000.00	765'000.00	511'118.75
Betriebsaufwand Glas			
Ertrag	-100'000.00	-100'000.00	-77'324.75
Sammeldienst und Transport	220'000.00	250'000.00	208'251.95
Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	125'000.00	155'000.00	135'927.20
Betriebsaufwand Karton			
Ertrag	-40'000.00	-40'000.00	-41'063.65
Sammeldienst und Transport	140'000.00	180'000.00	145'721.05
Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	105'000.00	145'000.00	109'657.40
Betriebsaufwand Papier			
Ertrag	-60'000.00	-60'000.00	-31'975.25
Sammeldienst und Transport	115'000.00	140'000.00	91'005.75
Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	60'000.00	85'000.00	64'030.50
REINVERLUST TRANSPORT / WERTSTOFFE	820'000.00	1'150'000.00	820'733.85
NETTOAUFWAND GANZER BETRIEB	1'988'800.00	2'364'800.00	723'127.72

Total Aufwand	4'771'000.00	5'147'000.00	3'336'889.12
Total Ertrag	2'782'200.00	2'782'200.00	2'613'761.40
Beiträge von Gemeinden	1'988'800.00	2'364'800.00	723'127.72