

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. BETRIEB</b>	<b>2</b>
1.1 ZUSAMMENFASSUNG	2
1.2 BUDGET KURZFORM	3
1.3 BUDGET AUSFÜHRLICH	4
1.4 BEMERKUNGEN ZUM BETRIEBSBUDGET	7
1.4.1 VERGLEICH VORANSCHLAG - ABRECHNUNG	7
1.4.2 PERSONALAUFWAND	8
1.4.3 SACHAUFWAND	8
<b>2. INVESTITIONEN</b>	<b>8</b>
2.1 BEMERKUNGEN ZU DEN INVESTITIONEN	8
2.1.1 VERGLEICH VORANSCHLAG – ABRECHNUNG	8
<b>3. BUDGETVERTEILER</b>	<b>10</b>
<b>4 FINANZPLAN</b>	<b>10</b>
4.1 INVESTITIONSPLAN 2010 BIS 2015	10
4.2 RÜCKSTELLUNGEN DER GEMEINDEN VON 2006 BIS 2020	10

# 1. Betrieb

## 1.1 Zusammenfassung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
<b>Betrieb</b>	<b>1'379'895</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'592'000</b>	
St.Moritz	68.68%	947'800	69.24%	1'037'842	67.92%	1'081'341
Celerina	8.36%	115'296	8.59%	128'738	8.52%	135'586
Pontresina	22.96%	316'800	22.18%	332'420	23.56%	375'073
	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	
<b>Investitionen</b>	<b>4'201'247</b>		<b>3'455'000</b>		<b>1'090'000</b>	
St.Moritz	68.68%	2'885'683	69.24%	2'392'090	67.92%	740'365
Celerina	8.36%	351'030	8.59%	296'725	8.52%	92'832
Pontresina	22.96%	964'534	22.18%	766'185	23.56%	256'803
	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	
<b>Betrieb und Investitionen</b>	<b>5'581'142</b>		<b>4'954'000</b>		<b>2'682'000</b>	
St.Moritz	68.68%	3'833'483	69.24%	3'429'932	67.92%	1'821'706
Celerina	8.36%	466'326	8.59%	425'463	8.52%	228'418
Pontresina	22.96%	1'281'334	22.18%	1'098'605	23.56%	631'876
	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	

Das Budget für den Betrieb wurde als Globalbudget verfasst. Es liegt um 6.2 % über dem Voranschlag des Vorjahres. Bei den Investitionen sind gegenüber der langfristigen Finanzplanung 2009 bis 2014 kleinere Anpassungen erfolgt.

Dies ergibt folgende Kosten je m<sup>3</sup> Abwasser

Rechnung 2007	
Kosten pro m <sup>3</sup> bei 2.94 Mio. m <sup>3</sup> /Jahr	
Betrieb	47 Rp./m <sup>3</sup>
Investition	142 Rp./m <sup>3</sup>
Betrieb und Investition	189 Rp./m <sup>3</sup>
exkl. Zins und Amortisation	

Voranschlag 2008	
Kosten pro m <sup>3</sup> bei 2.90 Mio. m <sup>3</sup> /Jahr	
Betrieb	52 Rp./m <sup>3</sup>
Investition	119 Rp./m <sup>3</sup>
Betrieb und Investition	171 Rp./m <sup>3</sup>
exkl. Zins und Amortisation	

Voranschlag 2009	
Kosten pro m <sup>3</sup> bei 3.38 Mio. m <sup>3</sup> /Jahr	
Betrieb	47 Rp./m <sup>3</sup>
Investition	32 Rp./m <sup>3</sup>
Betrieb und Investition	79 Rp./m <sup>3</sup>
exkl. Zins und Amortisation	

Die Kosten je m<sup>3</sup> sind in diesem Jahr aufgrund der höheren Abwassermengen gesunken.

Weitere Erläuterungen zu den Kosten und Gebühren siehe weiter unten.

## 1.2 Budget Kurzform

Pos. Nr.	Konto	Erfolgsrechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Personalaufwand</b>	<b>695'090.46</b>		<b>684'000</b>		<b>738'000</b>	
300.00	Kommissionen	9'412.91		12'000		12'000	
301.00	Besoldung, Verwaltung, Betrieb	553'826.30		520'000		553'000	
303.00	Sozialversicherungen	47'509.95		44'000		46'000	
304.00	Personalversicherungen, Pensionskasse	44'704.65		47'000		67'000	
305.00	SUVA/Krankenkasse	14'093.10		14'000		15'000	
306.00	Übriger Personalaufwand	16'501.26		14'000		14'000	
308.00	Entschädigung temp. Arbeitskräfte	9'042.29		33'000		31'000	
	<b>Sachaufwand</b>	<b>755'099.81</b>		<b>874'000</b>		<b>912'000</b>	
310.00	Büromaterial	3'396.31		8'000		7'000	
311.00	Anschaffungen (Masch./Fahrz./Mob.)	7'799.40		9'000		9'000	
312.01	Strom	100'930.49		135'000		155'000	
312.02	Wasser	2'335.69		3'000		4'000	
312.03	Heizöl	11'587.31		12'000		18'000	
312.05	Treibstoff	3'360.45		4'000		5'000	
313.01	Chemikalien für Phosphatfällung	44'971.50		53'000		56'000	
313.02	Chemikalien für Schlammbehandlung	34'440.00		64'000		65'000	
313.03	Chemikalien Biologie	8'610.00		10'000		10'000	
313.05	Übriges Verbrauchsmaterial	19'368.73		34'000		26'000	
314.00	Unterhalt Gebäude	635.78		30'000		30'000	
315.00	Unterh. Maschinen/Einrichtungen, etc.	213'836.61		159'000		156'000	
316.00	Miete Benützergebühren	400.00		400		400	
317.00	Spesenentschädigung Verw./Betrieb	3'105.50		5'100		6'100	
318.00	Übrige Dienstleistungen	9'694.50		16'000		17'000	
318.01	Klärschlamm Entsorgung	173'560.68		200'000		200'000	
318.11	Klärschlammtransporte	46'851.36		50'000		55'000	
318.02	Rechengut+ Sandentsorgung	18'733.82		24'000		24'000	
318.12	Entsorgung Diverse	845.63		2'000		2'000	
318.03	Honorare, Expertisen	0.00		0		15'000	
318.04	Versicherungen	49'811.05		51'000		47'000	
319.00	Übriger Sachaufwand	825.00		2'400		2'400	
	<b>Finanz- + übrige Aufwendungen</b>	<b>500.44</b>		<b>2'100</b>		<b>2'100</b>	
322.00	Passivzinsen und Kontogebühren	198.40		300		300	
323.00	Unvorhergesehenes	302.04		1'800		1'800	
385.00	Einlage in Spezialfonds	0.00					
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'450'690.71</b>		<b>1'558'000</b>		<b>1'650'000</b>	
Pos. Nr.	Konto	Erfolgsrechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
	<b>Ertrag ARA Staz</b>		<b>70'795.42</b>		<b>59'000</b>		<b>58'000</b>
434.00	Schlammbehandlung für Dritte		37'746.98		31'000		31'000
436.01	Versicherungsleistungen Löhne		0.00				
436.03	Versicherungsleistungen						
439.01	Dienstleistungen für Dritte		9'609.00				
439.02	Übrige Erträge		16'426.70		21'000		25'000
490.03	Finanzertrag		7'012.74		7'000		2'000
	<b>Ertrag Finanzierungsbeiträge</b>		<b>1'379'895.29</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'592'000</b>
452.01	Gemeinde St.Moritz		947'799.63		1'037'842		1'081'341
452.02	Gemeinde Celerina		115'295.56		128'738		135'586
452.03	Gemeinde Pontresina / Samedan		316'800.10		332'420		375'073
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'450'690.71</b>		<b>1'558'000</b>		<b>1'650'000</b>

## 1.3 Budget ausführlich

	2008	2009
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1'558'000</b>	<b>1'650'000</b>
<b>2.1 Personalaufwand</b>	<b>684'000</b>	<b>738'000</b>
<b>2.300 Kommissionen</b>		
<i>Entschädigung Präsident</i>		
- Entschädigung	2'500	2'500
- Spesen	2'500	2'500
<i>Sitzungen</i>		
- Sitzungsaufwand	2'000	2'000
- Vorstand	3'000	3'000
- Delegierte/GPK	2'000	2'000
<b>Total Pos. 2.300</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>
<b>2.301 Besoldung Verwaltung, Betrieb</b>		
<i>Besoldung Personal</i>	500'000	533'000
- Pikettdienst: 53 Wochen à Fr. 327.00	16'700	17'500
- Prämien	3'300	2'500
<b>Total Pos. 2.301</b>	<b>520'000</b>	<b>553'000</b>
<b>2.303 Sozialversicherung AHV, IV, ALV</b>		
<i>Sozialkosten Personal</i>	44'000	46'000
<b>Total Pos. 2.303</b>	<b>44'000</b>	<b>46'000</b>
<b>2.304 Pensionskasse</b>		
<i>Vorsorge Personal</i>	47'000	67'000
<b>Total Pos. 2.304</b>	<b>47'000</b>	<b>67'000</b>
<b>2.305 Oblig. Unfallversicherung SUVA</b>		
- Jahresprämie	14'000	15'000
<b>Total Pos. 2.305</b>	<b>14'000</b>	<b>15'000</b>
<b>2.306 Übriger Personalaufwand</b>		
- Dienstkleider, Sicherheitsausrüstung	2'000	2'000
- Arbeitssicherheit EKAS	2'000	2'000
- Kurse, Tagungen, Weiterbildung Personal	8'000	8'000
- Jahresabschluss	2'000	2'000
<b>Total Pos. 2.306</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>
<b>2.308 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte</b>		
- Beckenreinigung	9'000	10'000
- Administration + Protokolle + Buchhaltung	22'000	19'000
- Schneeräumung	1'000	1'000
- Diverse	1'000	1'000
<b>Total Pos. 2.308</b>	<b>33'000</b>	<b>31'000</b>
<b>2.2 Sachaufwand</b>	<b>874'000</b>	<b>912'000</b>
<b>2.310 Büromaterial</b>		
- Betrieb / Verwaltung	6'000	5'000
- Literatur	1'000	1'000
- Zeitschriften	1'000	1'000
<b>Total Pos. 2.310</b>	<b>8'000</b>	<b>7'000</b>
<b>2.311.00 Anschaffungen ( Maschinen, Fahrzeuge, Mobiliar usw. )</b>		
- PC-Software	3'000	3'000
- PC-Hardware	4'000	4'000
- Mobilien, Einrichtungen	1'000	1'000
- Verschiedene Kleinanschaffungen	1'000	1'000
<b>Total Pos. 2.311.00</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>

	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>2.312.01 Strom</b>		
- Tarif EW - St. Moritz (ohne 10% Gemeinderabatt)	135'000	155'000
<b>Total Pos. 2.312.01</b>	<b>135'000</b>	<b>155'000</b>
<b>2.312.02 Wasser</b>		
- 33'000 m <sup>3</sup> à Fr. 0.10	3'000	4'000
<b>Total Pos. 2.312.02</b>	<b>3'000</b>	<b>4'000</b>
<b>2.312.03 Heizöl</b>		
- 13'000 kg à Fr. 01.40	12'000	18'000
<b>Total Pos. 2.312.03</b>	<b>12'000</b>	<b>18'000</b>
<b>2.312.05 Treibstoff</b>		
- Treibstoff (Fahrzeuge usw.)	4'000	5'000
<b>Total Pos. 2.312.05</b>	<b>4'000</b>	<b>5'000</b>
<b>2.313.01 Chemikalien für Phosphatfällung</b>		
- Fe: 230 t à Fr. 240.00/t	53'000	56'000
<b>Total Pos. 2.313.01</b>	<b>53'000</b>	<b>56'000</b>
<b>2.313.02 Chemikalien Schlammwässerung</b>		
- Flockungsmittel 11'000 kg	64'000	65'000
<b>Total Pos. 2.313.02</b>	<b>64'000</b>	<b>65'000</b>
<b>2.313.03 Chemikalien Biologie</b>		
- Flockmittel	10'000	10'000
<b>Total Pos. 2.313.03</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>
<b>2.313.05 Übriges Verbrauchsmaterial</b>		
- Laborgeräte	1'000	1'000
- Laborchemikalien	12'000	12'000
- Reinigungschemikalien	1'000	1'000
- Schmiermittel	8'000	10'000
- Reinigungsmittel	1'000	1'000
- Aktivkohle eine Füllung	10'000	0
- Verschiedenes Kleinmaterial	1'000	1'000
<b>Total Pos. 2.313.05</b>	<b>34'000</b>	<b>26'000</b>
<b>2.314.00 Unterhalt Gebäude</b>		
- Material für Eigenleistungen	5'000	5'000
- Umgebungsarbeiten	3'000	3'000
- Arealabgrenzung	0	13'000
- Mannschaftsumkleideraum	17'000	4'000
- Verschiedene Kleinarbeiten	5'000	5'000
<b>Total Pos. 2.314.00</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>2.315.00 Unterhalt Maschinen, Einrichtungen und mobile Anlagen</b>		
- Unterhalt Ableitungskanal	5'000	5'000
- BB 1 Membranen	7'000	7'000
- Revision Ozonanlage	12'000	12'000
- Unterhalt Leitsystem	25'000	35'000
- Unterhalt Mess- + Regeltechnik	25'000	25'000
- Revision Mechanische Reinigung	5'000	5'000
- Unterhalt Leitungen	8'000	10'000
- Rasenmäher/Schneepflug	2'500	2'500
- Service Züllig	8'500	8'500
- Servicevertrag ARACOM	1'000	1'000
- Revisionen Biologie	8'000	8'000
- Revisionen Faulanlage, Diverse	5'000	0
- Revision Gasanlage, Diverse	5'000	5'000
- Fahrzeugunterhalt	2'000	2'000
- Ersatzteile	10'000	10'000
- BHKW (Revision)	11'000	0
- Unvorhergesehenes	19'000	20'000
<b>Total Pos. 2.315.00</b>	<b>159'000</b>	<b>156'000</b>

	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>2.316.00 Miete und Benutzungsgebühren</b>		
- Landpacht Steinrisser	400	400
<b>Total Pos. 2.316.00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>2.317.00 Spesen Weiterbildung Verwaltung / Betrieb</b>		
- Fahrspesen	1'600	2'100
- Kurse Personal	2'500	3'500
- Repräsentationsspesen	1'000	500
<b>Total Pos. 2.317.00</b>	<b>5'100</b>	<b>6'100</b>
<b>2.318.00 Übrige Dienstleistungen</b>		
- Untersuchungen Kant. Labor	2'000	2'000
- Transportkosten	1'000	1'800
- Kleinleistungen	1'000	1'000
- Telefon	4'000	4'000
- Internet	700	700
- Natel Verwaltung	500	700
- Motorfahrzeugsteuer	500	500
- Öffentlichkeitsarbeit	6'300	6'300
<b>Total Pos. 2.318.00</b>	<b>16'000</b>	<b>17'000</b>
<b>2.318.01 Klärschlamm Entsorgung</b>		
- TRAC 1'100 t à Fr. <i>185.00</i>	200'000	200'000
<b>Total Pos. 2.318.01</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
<b>2.318.11 Klärschlammtransporte</b>		
- Transport 1'100 t à Fr. <i>50.00</i>	50'000	55'000
<b>Total Pos. 2.318.11</b>	<b>50'000</b>	<b>55'000</b>
<b>2.318.02 Rechengut- und Sandentsorgung</b>		
- Rechengutentsorgung 60 t à Fr. <i>290.00</i>	19'000	19'000
- Sandentsorgung	500	500
- Transport	4'500	4'500
<b>Total Pos. 2.318.02</b>	<b>24'000</b>	<b>24'000</b>
<b>2.318.12 Entsorgung</b>		
- Übrige Entsorgung	2'000	2'000
<b>Total Pos. 2.318.12</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
<b>2.318.03 Honorare, Expertisen</b>		
- Honorare	0	2'000
- Expertisen	0	13'000
<b>Total Pos. 2.318.03</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>
<b>2.318.04 Versicherungen</b>		
- Fahrzeug, Haftpflicht	2'000	2'000
- Rechtsschutz	500	500
- Feuer, Wasser	15'000	15'000
- Maschinen	22'500	18'000
- Besucher, Unfall	300	300
- Anlage, Haftpflicht	1'900	2'000
- Gebäudeversicherung	8'800	9'200
<b>Total Pos. 2.318.04</b>	<b>51'000</b>	<b>47'000</b>
<b>2.319.00 Übriger Sachaufwand</b>		
- Verbandsbeiträge	1'000	1'000
- Tourismustaxe Celerina	400	400
- Diverses	1'000	1'000
<b>Total Pos. 2.319.00</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400</b>
<b>Finanz- und übrige Aufwendungen</b>	<b>2'100</b>	<b>2'100</b>
<b>2.322.00 Passivzinsen und Kontogebühren</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>2.323.00 Unvorhergesehenes</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>

	2008	2009
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>59'000</b>	<b>58'000</b>
<b>2.434.00 Schlammbehandlung für Dritte</b>		
- Dünnschlamm ca. 130 m <sup>3</sup> à Fr. 30.00	6'000	6'000
- Schlamm ARA Maloja	25'000	25'000
<b>Total Pos. 2.434.00</b>	<b>31'000</b>	<b>31'000</b>
<b>2.439.02 Übrige Erträge</b>		
- Mieterträge (inkl. EW St. Moritz)	4'500	8'500
- Stromverkäufe	7'500	7'500
- Externe Arbeiten Betriebsleiter	9'000	9'000
<b>Total Pos. 2.439.02</b>	<b>21'000</b>	<b>25'000</b>
<b>2.490.03 Finanzertrag</b>		
- Zinsen Bankanlagen	7'000	2'000
<b>Total Pos. 2.490.03</b>	<b>7'000</b>	<b>2'000</b>
<b>2.3 Finanzierungsbeiträge</b>		
Aufwand	1'558'000	1'650'000
Ertrag	59'000	58'000
<b>Total</b>	<b>1'499'000</b>	<b>1'592'000</b>

Budget-Verteiler: 01. August 2007 - 31. Juli 2008

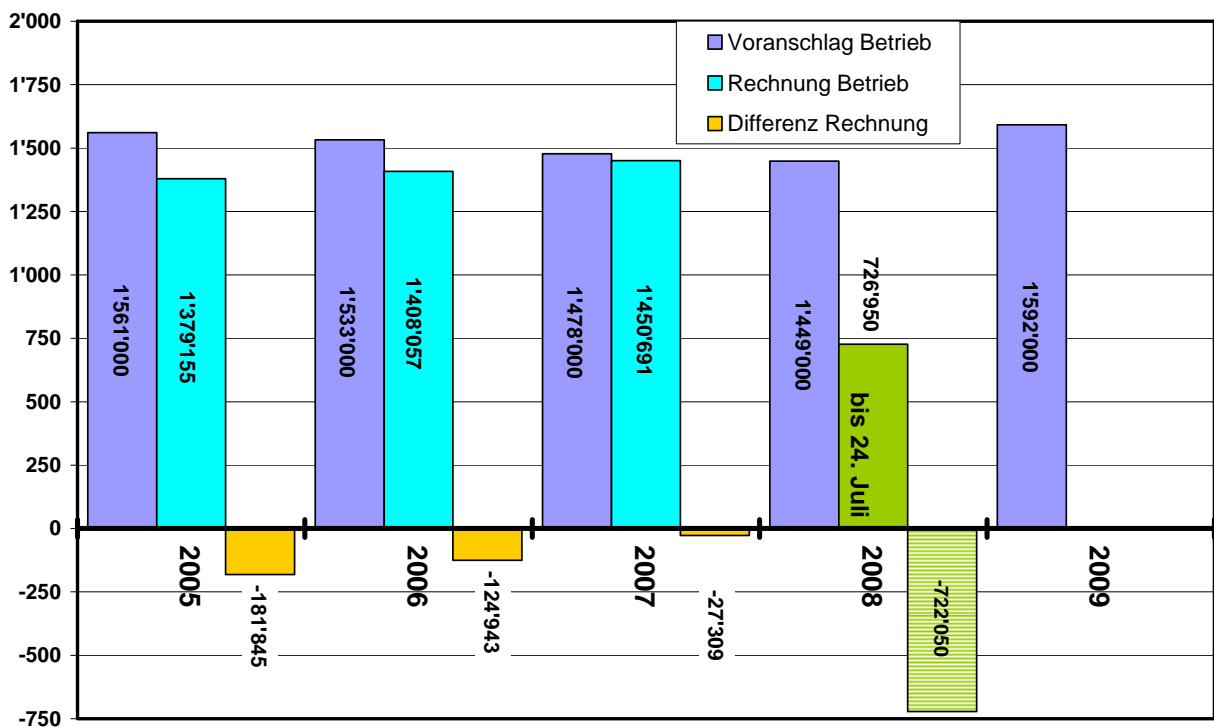
		2008		2009
2.452.01 St.Moritz	69.24%	1'037'842	67.92%	1'081'341
2.452.02 Celerina	8.59%	128'738	8.52%	135'586
2.452.03 Pontresina	22.18%	332'420	23.56%	375'073
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'499'000</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'592'000</b>

Das Budget beinhaltet wie immer keine MWST!

## 1.4 Bemerkungen zum Betriebsbudget

### 1.4.1 Vergleich Voranschlag - Abrechnung

in Tausend



## 1.4.2 Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt um 7.9 % über dem Budget des Jahres 2008. Es wurde mit einer Teuerung von 3.0 % gerechnet. Im Voranschlag 2008 wurde die Teuerung mit 1% anstelle der tatsächlichen 2% zu tief angenommen. Durch die Altersstruktur der Mitarbeiter sind die Personalkosten im Jahr 2008 ebenfalls stärker angestiegen als dies budgetiert wurde. Das Budget 2008 kann bei den Personalkosten nicht eingehalten werden, was für das Budget 2009 einen überproportionalen Anstieg gegenüber dem Budget 2008 bewirkt.

## 1.4.3 Sachaufwand

Die Zunahme beim Sachaufwand liegt mit 4.3 % etwas über der erwarteten Teuerung. Alle erdölempfindlichen Positionen wie Heizöl, Flockungshilfsmittel aber auch Fällmittel sowie Strom (Wegfall Gemeinderabatt von 10 %) haben eine überproportionale Teuerung erfahren. Ebenfalls ist bei den Transportkosten mit einer grossen Teuerung zu rechnen.

Alle anderen Positionen liegen in etwa im Bereich des Vorjahresbudgets.

Die Belastung der ARA wird etwa gleich hoch wie im laufenden Jahr erwartet. Der Verteilungsschlüssel hat eine Verschiebung von St. Moritz zu Pontresina erfahren.

## 2. Investitionen

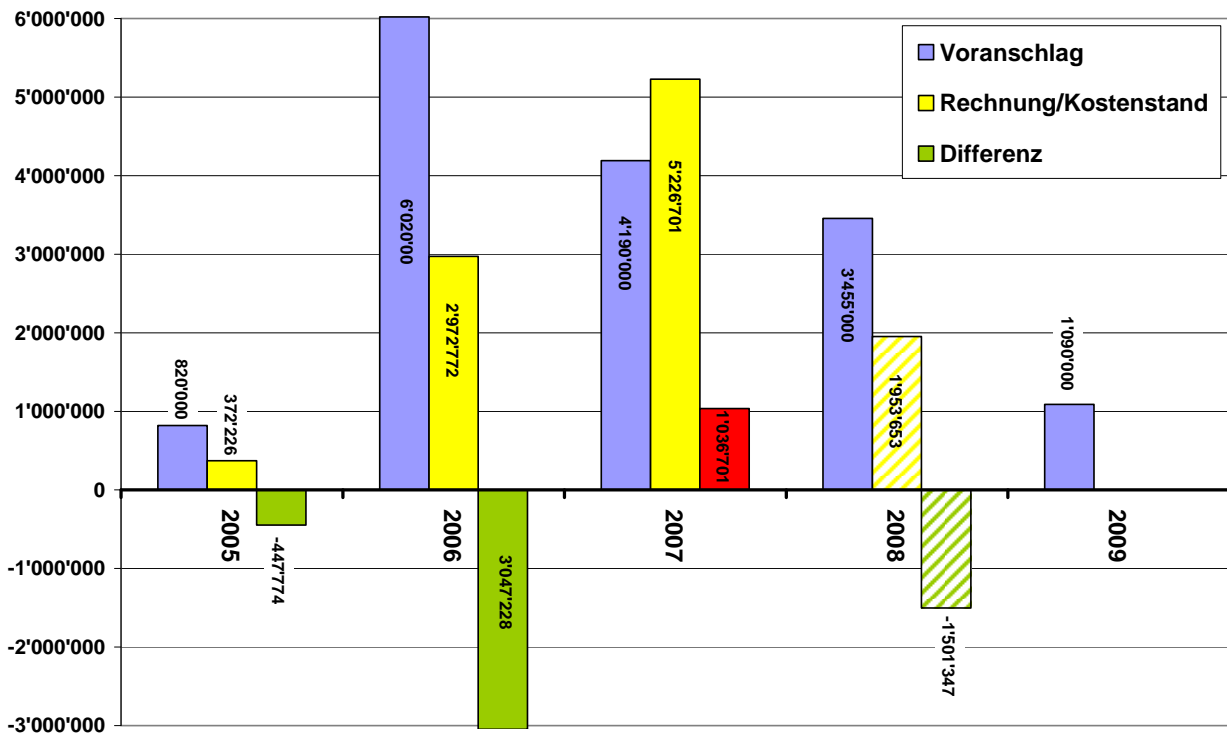
<b>Investitionen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>TOTAL INVESTITIONEN</b>	<b>3'455'000</b>	<b>1'090'000</b>
<b>Tiefbauten</b>		
501.02 Abwasserleitung Bever bis S-chanf (siehe unter Bemerkungen Investitionen)	3'355'000	500'000
<b>Elektromechanische Einrichtungen</b>		
506.01 Ersatz beider BHKW		490'000
506.06 Unvorhergesehenes	100'000	100'000
	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Budget-Verteiler: 01. August 2007 - 31. Juli 2008</b>		
<b>Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden</b>		
662.01 St.Moritz	69.24% 2'392'090	67.92% 740'365
662.02 Celerina	8.59% 296'725	8.52% 92'832
662.03 Pontresina	22.18% 766'185	23.56% 256'803
	<b>100.00% 3'455'000</b>	<b>100.00% 1'090'000</b>

## 2.1 Bemerkungen zu den Investitionen

### 2.1.1 Vergleich Voranschlag – Abrechnung



AVO – Budget 2009



**Pos. 501.02 Abwasserleitung Bever bis S-chanf**

Die Bauarbeiten sind im Gange und ca. 83 % der Leitung sind erstellt. Im Folgenden wird die Kostensituation im Juli 2008 (inkl. MWST) dargestellt:

	Aufwand bis Juli 2008	Kostenvoranschlag
Allgemeine Aufwendungen	Fr. 674'000.—	Fr. 1'085'000.—
Projektierung	Fr. 446'000.—	Fr. 335'000.—
Bau und Bauleitung	Fr. 10'015'000.—	Fr. 13'630'000.—

<b>Total</b>	<b>Fr. 11'141'000.—</b>	<b>Fr. 14'960'000.—</b>
<b>Differenz zum KV bis 23. 07.2008</b>	<b>Fr. 3'819'000.—</b>	

**Kostenbeteiligungen**

Beteiligung Zweckgemeinschaft ARA Sax	10 %
Subventionen Kanton	7 %
Subventionen Bund	7 %
Andere	1.5%

**Pos. 506.01 Ersatz beider BHKW**

Im Jahr 2009 werden die BHKW im 12. Betriebsjahr stehen. Nach Angaben der Servicefirma steht ein kompletter Ersatz beider Motoren an. Die Generatoren werden die Vorgabeleistung des Herstellers von 50'000 Stunden ebenfalls erreichen. Der Austausch der Motoren und Generatoren käme auf ca. Fr. 175'000.— zu stehen. Die neueren Motoren lassen eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % auf der Elektrischen Seite erwarten. Allenfalls kann damit eine Einspeisevergütung als Ökostrom erreicht werden. Der Ersatz beider Motoren und Generatoren und ein kompletter Ersatz ergeben fast die gleiche betriebswirtschaftliche Rendite. Beim kompletten Ersatz werden aber auch die Elektromechanik und die Steuerung ersetzt. Dies ist von Vorteil, da die vorhandene Steuerung von Siemens nicht mehr unterstützt wird, und folglich eine Reparatur immer schwieriger werden wird. Die im Biogas vorhandenen Siloxane führen zu einem erhöhten Verschleiss der Motoren. Deshalb ist eine Siloxanentfernung im Projektkredit enthalten. Die Fr. 490'000.— lassen sich in den verbleibenden 12 Jahren ohne weiteres amortisieren. Der voraussichtliche Wert des produzierten Stromes beträgt rund Fr. 900'000.— und derjenige der Wärme immerhin ca. Fr. 1'400'000.— in 12 Jahren (Annahme: Strompreis Fr. 0.15/kWh und Heizölpreis Fr. 1.20/l).

**Pos. 506.06 Unvorhergesehenes**

Darunter könnten z.B. Arbeiten an der Abluft-, Ozon- oder Aktivkohleanlage fallen. Diese werden aber nicht geplant, sondern erst im Bedarfsfall ausgeführt.

**3. Budgetverteiler**

	St. Moritz	Pontresina	Celerina	Total
	m3	m3	m3	
Brattas	2'253'915 40'892	795'973	328'628 -40'892	3'378'516
<b>Total</b>	<b>2'294'807</b>	<b>795'973</b>	<b>287'736</b>	<b>3'378'516</b>
<b>In Prozenten</b>	<b>67.92%</b>	<b>23.56%</b>	<b>8.52%</b>	<b>100%</b>
<b>Vergleich</b>	<b>St. Moritz</b>	<b>Pontresina</b>	<b>Celerina</b>	
2005	70.94%	20.96%	8.09%	100%
2006	71.98%	20.17%	7.85%	100%
2007	68.69%	22.96%	8.36%	100%
Budget 2008	69.24%	22.18%	8.59%	100%
Budget 2009	<b>67.92%</b>	<b>23.56%</b>	<b>8.52%</b>	<b>100%</b>

**4 Finanzplan****4.1 Investitionsplan 2010 bis 2015**

Investitionen werden in den kommenden Jahren nicht mehr geplant. Es werden aber mit Sicherheit Aufwendungen mit Investitionscharakter notwendig werden, um die geforderte Reinigungsleistung und andere Auflagen erfüllen zu können. Der erwartete Finanzbedarf ist unten aufgeführt. Der AVO verfügt noch über einen Erneuerungsfonds von fast Fr. 820'000.—, welcher bei sinkendem Anlagenrestwert in der Anlagenbuchhaltung ebenfalls aufgebraucht werden kann.

Investition	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BHKW	475'000						
Unvorhergesehenes	100'000	300'000	300'000	300'000	200'000	200'000	200'000
Abwasserleitung	500'000						
<b>Total</b>	<b>1'075'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>

**4.2 Rückstellungen der Gemeinden von 2006 bis 2020**

Die Bildung von Rückstellungen wurde im Budget 2008 ausführlich beschrieben. Es bleibt hier nur darauf hinzuweisen, dass diese weiterhin erforderlich ist.

7505 Celerina, 25. Juli 2008 BS

**ABWASSERVERBAND OBERENGADIN AVO**

Betriebsleitung:



G. Blaser