

INHALTSVERZEICHNIS

1	BETRIEB	2
1.1	ZUSAMMENFASSUNG	2
1.2	BUDGET IN KURZFORM	3
1.3	BUDGET AUSFÜHRLICH	4
1.4	BEMERKUNGEN ZUM BETRIEBSBUDGET	8
1.4.1	VERGLEICH VORANSCHLAG – ABRECHNUNG	8
1.4.2	PERSONALAUFWAND	8
1.4.3	SACHAUFWAND	8
1.4.4	ERTRÄGE	9
1.4.5	FINANZIERUNGSBETRÄGE DER GEMEINDEN	9
2	INVESTITIONEN	9
2.1	BEMERKUNGEN ZU DEN INVESTITIONEN	9
2.1.1	UNVORHERGESEHENES	9
3	KOSTENVERTEILER	10
4	FINANZPLAN	10
4.1	INVESTITIONSPLAN 2013 BIS 2018	10
5	BUDGET ABWASSERLEITUNG CELERINA BIS S-CHANF	10
6	ARO – ARA OBERENGADIN	12
6.1	KREDIT PLANUNG ARA OBERENGADIN	12
6.2	RÜCKSTELLUNGEN DER GEMEINDEN VON 2010 BIS 2020	12

Im untenstehenden Dokument sind alle Beträge **inkl. MWST.**

1 Betrieb

1.1 Zusammenfassung

	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Betrieb	1'545'637		1'722'000		1'681'000	
St.Moritz	62.24%	962'081	64.58%	1'112'068	62.61%	1'052'474
Celerina	9.69%	149'758	8.84%	152'225	9.96%	167'428
Pontresina	28.07%	433'799	26.58%	457'708	27.43%	461'098
	100%		100.00%	1'722'000	100.00%	1'681'000

Das Budget wurde als Globalbudget verfasst.

Die Finanzierungsbeiträge der Verbandsgemeinden liegen um 2.4 % unter dem Budget 2012 und um 8.8 % über dem Rechnungsabschluss 2011.

Kosten je m³ Abwasser

Voranschlag 2013	
Kosten pro m ³ bei 3.16 Mio. m ³ /Jahr	
Betrieb	53 Rp./m³
exkl. Zins und Amortisation	

Voranschlag 2012	
Kosten pro m ³ bei 3.18 Mio. m ³ /Jahr	
Betrieb	54 Rp./m³
exkl. Zins und Amortisation	

Rechnung 2011	
Kosten pro m ³ bei 3.10 Mio. m ³ /Jahr	
Betrieb	50 Rp./m³
exkl. Zins und Amortisation	

Die Kosten je m³ bleiben nahezu konstant. Die Kubikmeterkosten sind für Leistungsvergleiche nicht geeignet.

1.2 Budget in Kurzform

Pos. Nr	Konto	Erfolgsrechnung 2011		Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Personalaufwand	774'411.90		742'000		769'000	
300.00	Kommissionen	11'208.60		12'000		12'500	
301.00	Besoldung, Verwaltung, Betrieb	559'256.90		569'000		595'500	
303.00	Sozialversicherungen	49'376.15		47'500		51'000	
304.00	Personalvers., Pensionskasse	97'567.80		55'500		56'500	
305.00	SUVA/Krankenkasse	17'064.00		16'500		19'500	
306.00	Übriger Personalaufwand	12'637.50		15'500		16'000	
308.00	Entschädigung temp. Arbeitskräfte	27'300.95		26'000		18'000	
	Sachaufwand	753'461.32		1'014'000		1'030'000	
310.00	Büromaterial	3'114.70		6'000		6'000	
311.00	Anschaffungen (Masch./Fahrz./Mob.)	10'867.08		9'000		9'000	
312.01	Strom	147'794.90		190'000		190'000	
312.02	Wasser	2'311.90		5'000		5'000	
312.03	Heizöl	12'821.00		14'000		24'000	
312.05	Treibstoff	2'470.05		4'000		4'000	
313.01	Chemikalien für Phosphatfällung	62'016.20		77'000		77'000	
313.02	Chemikalien für Schlammbehandlung	36'730.25		55'000		60'000	
313.03	Chemikalien Biologie	9'298.80		20'000		20'000	
313.05	Übriges Verbrauchsmaterial	33'720.44		44'000		29'000	
314.00	Unterhalt Gebäude	16'202.10		16'000		13'000	
315.00	Unterh. Maschinen/Einrichtungen, etc.	169'292.05		213'000		221'000	
316.00	Miete Benützergebühren	400.00		400		400	
317.00	Spesenentschädigung Verw./Betrieb	1'086.25		6'000		7'000	
318.00	Übrige Dienstleistungen	8'630.30		16'000		14'000	
318.01	Klärschlammtransporte	125'523.95		150'000		150'000	
318.11	Klärschlammtransporte	44'226.00		55'000		55'000	
318.02	Rechengut+ Sandentsorgung	16'094.15		24'000		34'000	
318.12	Entsorgung Diverse	1'510.10		2'000		2'000	
318.03	Honorare, Expertisen	2'153.55		6'000		6'000	
318.04	Versicherungen	46'197.55		47'000		48'000	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		2'600		3'300	
	Finanz- + übrige Aufwendungen	48'919.59		52'000		52'300	
322.00	Passivzinsen und Kontogebühren	64.00		300		300	
323.00	Unvorhergesehenes			0		0	
500.00	Pauschalsteuer MWST (2.8%) 2.9 %	(48'855)		51'700		52'000	
	Total Aufwand	1'576'793		1'756'000		1'799'000	
Pos. Nr	Konto	Erfolgsrechnung 2011		Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
	Ertrag ARA Staz		31'155.42		34'000		118'000
434.00	Schlammbehandlung für Dritte		4'751.00		6'500		6'500
436.01	Versicherungsleistungen Löhne		0.00				
436.03	Versicherungsleistungen		0.00				
439.01	Dienstleistungen für Dritte		4'370.00				
439.02	Übrige Erträge		21'204.65		27'000		111'300
490.03	Finanzertrag		829.77		500		200
	Ertrag Finanzierungsbeiträge		1'545'637		1'722'000		1'681'000
452.01	Gemeinde St.Moritz		962'080.56		1'112'068		1'052'474
452.02	Gemeinde Celerina		149'758.29		152'225		167'428
452.03	Gemeinde Pontresina / Samedan		433'798.54		457'708		461'098
	Total Ertrag		1'576'793		1'756'000		1'799'000

1.3 Budget ausführlich

	2012	2013
TOTAL AUFWAND	1'756'000	1'799'000
2.1 Personalaufwand	742'000	769'000
2.300 Kommissionen		
Entschädigung Präsident		
- Entschädigung	2'500	3'000
- Spesen	2'500	2'500
Sitzungen		
- Sitzungsaufwand	2'000	2'000
- Vorstand	3'000	3'000
- Delegierte/GPK	2'000	2'000
Total Pos. 2.300	12'000	12'500
2.301 Besoldung Verwaltung, Betrieb		
Besoldung Personal	549'500	575'000
- Pikettdienst: 53 Wochen à Fr. 326.00	17'500	17'500
- Prämien (Inkl. ARO)	2'000	3'000
Total Pos. 2.301	569'000	595'500
2.303 Sozialversicherung AHV, IV, ALV		
Sozialkosten Personal	47'500	51'000
Total Pos. 2.303	47'500	51'000
2.304 Pensionskasse		
- Ordentliche Beiträge	55'500	56'500
- Besitzstandgutschriften	0	0
Total Pos. 2.304	55'500	56'500
2.305 Oblig. Unfallversicherung SUVA		
- Jahresprämie	16'500	19'500
Total Pos. 2.305	16'500	19'500
2.306 Übriger Personalaufwand		
- Dienstkleider, Sicherheitsausrüstung	3'000	3'000
- Arbeitssicherheit EKAS	2'500	2'500
- Kurse, Tagungen, Weiterbildung Personal	8'000	8'000
- Jahresabschluss	2'000	2'500
Total Pos. 2.306	15'500	16'000
2.308 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte		
- Beckenreinigung, Saugwagen	13'000	14'000
- Administration + Protokolle + Buchhaltung	9'000	0
- Schneeräumung	2'000	2'000
- Diverse	2'000	2'000
Total Pos. 2.308	26'000	18'000

	2012	2013
2.2 Sachaufwand	1'014'000	1'030'000
2.310 Büromaterial		
- Betrieb / Verwaltung	4'000	4'000
- Literatur	1'000	1'000
- Zeitschriften	1'000	1'000
Total Pos. 2.310	6'000	6'000
2.311.00 Anschaffungen (Maschinen, Fahrzeuge, Mobiliar usw.)		
- PC-Software	2'000	2'000
- Betriebsprotokoll -Softwarelizenzen	2'000	2'000
- PC-Hardware	3'000	3'000
- Mobilien, Einrichtungen	1'000	1'000
- Verschiedene Kleinanschaffungen	1'000	1'000
Total Pos. 2.311.00	9'000	9'000
2.312.01 Strom		
- Tarif I (ca. 19 Rp. / kWh)	190'000	190'000
Total Pos. 2.312.01	190'000	190'000
2.312.02 Wasser		
- 25'000 m ³ à Fr. 0.20	5'000	5'000
Total Pos. 2.312.02	5'000	5'000
2.312.03 Heizöl		
- 22'000 l à Fr. 1.10	14'000	24'000
Total Pos. 2.312.03	14'000	24'000
2.312.05 Treibstoff		
- Treibstoff (Fahrzeuge usw.)	4'000	4'000
Total Pos. 2.312.05	4'000	4'000
2.313.01 Chemikalien für Phosphatfällung		
- Fe: 265 t à Fr. 290.00/t	77'000	77'000
Total Pos. 2.313.01	77'000	77'000
2.313.02 Chemikalien Schlammmentwässerung		
- Flockungsmittel 11'000 kg	55'000	60'000
Total Pos. 2.313.02	55'000	60'000
2.313.03 Chemikalien Biologie		
- Flockmittel	20'000	20'000
Total Pos. 2.313.03	20'000	20'000
2.313.05 Übriges Verbrauchsmaterial		
- Laborgeräte	2'000	2'000
- Laborchemikalien	16'000	14'000
- Reinigungschemikalien	1'000	1'000
- Schmiermittel	9'500	9'500
- Reinigungsmittel	1'500	1'500
- Aktivkohle eine Füllung	13'000	0
- Verschiedenes Kleinmaterial	1'000	1'000
Total Pos. 2.313.05	44'000	29'000
2.314.00 Unterhalt Gebäude		
- Material für Eigenleistungen	6'000	3'000
- Umgebungsarbeiten	3'000	3'000
- Verschiedene Kleinarbeiten	7'000	7'000
Total Pos. 2.314.00	16'000	13'000

	2012	2013
2.315.00 Unterhalt Maschinen, Einrichtungen und mobile Anlagen		
- Unterhalt Ableitungskanal (Inkl. Bever bis S-chanf)	15'000	8'000
- BB 2 Membranen	7'000	7'000
- Revisionen Biologie	9'000	9'000
- Unterhalt Fällmittelanlage	1'000	1'000
- Revision Ozonanlage	16'000	16'000
- Unterhalt Leitsystem	25'000	28'000
- Unterhalt Mess- + Regeltechnik	25'000	25'000
- Ersatzteile Excenterschneckenpumpen	10'000	10'000
- Unterhalt Leitungen	10'000	10'000
- Rasenmäher/Schneepflug	2'500	2'500
- Servicevertrag Messtellen	8'000	8'000
- Update Leitsystem	1'000	5'000
- Revisionen Faulanlage, Diverse	12'000	12'000
- Revision Gasanlage, Diverse	10'000	10'000
- Fahrzeugunterhalt	3'000	3'000
- Ersatzteile	22'000	27'000
- Turbinen Servicevertrag Acrona	14'500	14'500
- Unvorhergesehenes	22'000	25'000
Total Pos. 2.315.00	213'000	221'000
2.316.00 Miete und Benutzungsgebühren		
- Landpacht Steinrisser	400	400
Total Pos. 2.316.00	400	400
2.317.00 Spesen Weiterbildung Verwaltung / Betrieb		
- Fahrspesen	2'000	2'500
- Kurse Personal	3'000	3'500
- Repräsentationsspesen	1'000	1'000
Total Pos. 2.317.00	6'000	7'000
2.318.00 Übrige Dienstleistungen		
- Untersuchungen Kant. Labor	2'000	2'000
- Transportkosten	2'500	3'000
- Kleinleistungen	1'000	1'000
- Telefon	2'000	2'000
- Internet	750	1'000
- Natel Verwaltung	500	500
- Motorfahrzeugsteuer	500	500
- Öffentlichkeitsarbeit	6'750	4'000
Total Pos. 2.318.00	16'000	14'000
2.318.01 Klärschlamm Entsorgung		
- TRAC 1'050 t à Fr. 140.00	150'000	150'000
Total Pos. 2.318.01	150'000	150'000
2.318.11 Klärschlammtransporte		
- Transport 1'050 t à Fr. 55.00	55'000	55'000
Total Pos. 2.318.11	55'000	55'000
2.318.02 Rechengut- und Sandentsorgung		
- Rechengutentsorgung 75 t à Fr. 335.00	17'000	25'000
- Sandentsorgung	1'000	1'000
- Transport	6'000	8'000
Total Pos. 2.318.02	24'000	34'000

	2012	2013
2.318.12 Entsorgung		
- Übrige Entsorgung	2'000	2'000
Total Pos. 2.318.12	2'000	2'000
2.318.03 Honorare, Expertisen		
- Honorare	2'000	2'000
- Expertisen	4'000	4'000
Total Pos. 2.318.03	6'000	6'000
2.318.04 Versicherungen		
- Fahrzeug, Haftpflicht	2'000	2'000
- Rechtsschutz	600	600
- Feuer, Wasser	14'000	14'000
- Maschinen	16'000	16'200
- Besucher, Unfall	300	400
- Anlage, Haftpflicht	2'000	2'200
- Gebäudeversicherung	12'100	12'600
Total Pos. 2.318.04	47'000	48'000
2.319.00 Übriger Sachaufwand		
- Verbandsbeiträge	1'000	2'000
- Tourismustaxe Celerina	400	400
- Diverses	1'200	900
Total Pos. 2.319.00	2'600	3'300
Finanz- und übrige Aufwendungen	52'000	52'300
2.322.00 Passivzinsen und Kontogebühren	300	300
2.500.00 Pauschalsteuer MWST 2.9 %	51'700	52'000
	2012	2013
TOTAL ERTRAG	34'000	118'000
2.434.00 Schlammbehandlung für Dritte		
- Dünnschlamm ca. 130 m ³ à Fr. 30.00	6'500	6'500
Total Pos. 2.434.00	6'500	6'500
2.439.02 Übrige Erträge		
- Mieterträge	8'500	8'500
- Stromverkäufe	8'000	8'000
- ARO Aufwand Sekreteriat (270 h)		21'000
- ARO Aufwand Betriebsleiter (600 h)		63'000
- Externe Arbeiten Betriebsleiter	10'500	10'800
Total Pos. 2.439.02	27'000	111'300
2.490.03 Finanzertrag		
- Zinsen Bankanlagen	500	200
Total Pos. 2.490.03	500	200
Finanzierungsbeiträge Verbandsgemeinden		
Aufwand	1'756'000	1'799'000
Ertrag	34'000	118'000
Total	1'722'000	1'681'000

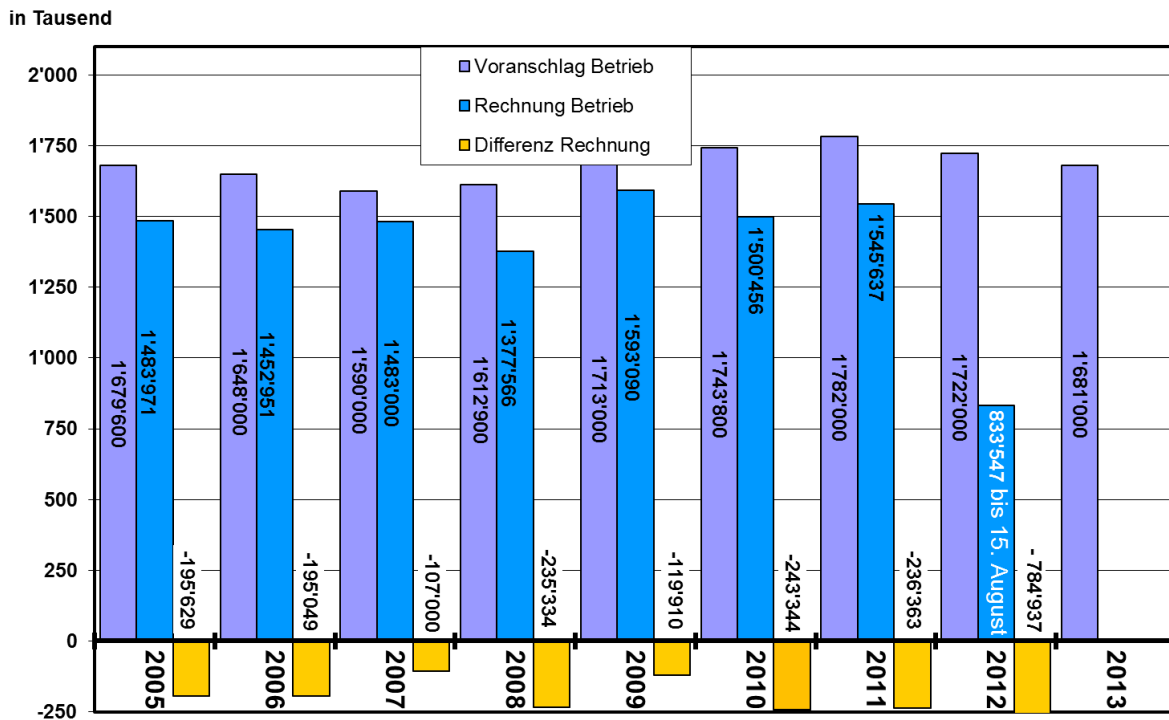
Budget-Verteiler: 01. August 2011 - 31. Juli 2012

		2012	2013
2.452.01 St.Moritz	62.61%	1'112'068	1'052'474
2.452.02 Celerina	9.96%	152'225	167'428
2.452.03 Pontresina	27.43%	457'708	461'098
Total	100.00%	1'722'000	1'681'000

1.4 Bemerkungen zum Betriebsbudget

Die Budgetierung beruht auf den Belastungszahlen des Jahres 2011. Die Belastungsabnahme von mehr als 10 % welche wir seit Februar 2012 zu verzeichnen haben, wird im Budget bewusst nicht berücksichtigt. Es ist zu hoffen, dass sich die Gästezahlen und damit auch die Belastung der ARA im Jahr 2013 wieder auf dem Niveau von 2011 bewegen werden.

1.4.1 Vergleich Voranschlag – Abrechnung



1.4.2 Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt um 3.6 % über dem Budget des Jahres 2012. Es wurde **mit 0.5%** Teuerung gerechnet. Neu ist die Stelle Sekretariat in Pos 2.301 enthalten. Diese Stelle wurde vor allem im Hinblick auf das Engagement des AVO für den ARO geschaffen.

1.4.3 Sachaufwand

Der Sachaufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget geringfügig an. Die Belastung der ARA wird gleich hoch wie im laufenden Jahr erwartet. Der Budgetverteilungsschlüssel hat grössere Verschiebungen erfahren.

Nur bei wenigen Positionen ist eine wesentliche Änderung zu erwarten. Im sich sehr schnell ändernden Umfeld ist eine Budgetierung bei vielen Positionen schwierig. Faktoren wie Touris-

musumfeld, Wechselkurse und Rohstoffkosten sowie die Teuerung werden weiterhin zu starken Preisanpassungen in beide Richtungen führen.

Die Pos. 2.315 Unterhalt Maschinen, Einrichtungen und mobile Anlagen ist sehr schwierig zu budgetieren. Eine geringfügige Erhöhung scheint aufgrund des Anlagenalters jedoch angebracht.

Unter Honorare und Expertisen (318.03) 6'000.— könnten allenfalls Arbeiten in Zusammenhang mit einem gemeinsamen Regenbecken in Celerina ausgeführt werden.

1.4.4 Erträge

Das Engagement des Betriebsleiters und der Sekretärin für den ARO zeigt sich nicht nur in einem höheren Personalaufwand, es werden auch entsprechende Erträge erwartet. Dies führt zu einer Erhöhung der Pos. 2.439.02 um rund CHF 80'000.—.

1.4.5 Finanzierungsbeträge der Gemeinden

Dank dem höheren Ertrag liegt die Belastung der Gemeinden um 2.2 % unter dem Budget des Vorjahres.

2 Investitionen

Investitionen	2012	2013
TOTAL INVESTITIONEN	200'000	200'000
Elektromechanische Einrichtungen		
506.06 Unvorhergesehenes	200'000	200'000
510.00 Pauschalsteuer MWST 2.9 %	0	0
	2012	2013
Budget-Verteiler: 01. August 2011 - 31. Juli 2012		
662.00 Entnahme Erneuerungsfons	200'000	200'000
Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden	0	0
662.01 St.Moritz	62.61%	0
662.02 Celerina	9.96%	0
662.03 Pontresina	27.43%	0
	100.00%	0

2.1 Bemerkungen zu den Investitionen

2.1.1 Unvorhergesehenes

Investitionen sind für das Jahr 2013 keine geplant. Aufgrund des steigenden Alters der Anlage teile muss aber mit zunehmender Wahrscheinlichkeit mit einem Ausfall gerechnet werden. Deshalb werden 200'000.— als Unvorhergesehenes budgetiert. Um die Gemeindebudgets nicht mit unsicheren Posten zu belasten wird das Unvorhergesehene aus dem Erneuerungsfonds

finanziert.

Sollte der Erneuerungsfonds eine zu geringe Deckung aufweisen, so kann dieser über das ordentliche Budget der Folgejahre wieder geäufnet werden.

3 Kostenverteiler

Der Kostenverteiler für das Budget wurde wie immer aufgrund der Zuflussmengen vom 1.08.2011 bis zum 31.07.2012 berechnet (Brattas Vorjahreszahlen).

Berechnung Budget Verteiler 2013

	St. Moritz	Pontresina	Celerina	Total
	m3	m3	m3	
Brattas	1943302 35'148	866712	349878 -35'148	3'159'892
Total	1'978'450	866'712	314'730	3'159'892
In Prozenten	62.61%	27.43%	9.96%	100%

Vergleich	St. Moritz	Pontresina	Celerina	
2005	70.94%	20.96%	8.09%	100%
2006	71.98%	20.17%	7.85%	100%
2007	68.69%	22.96%	8.36%	100%
2008	69.24%	22.18%	8.59%	100%
2009	67.83%	23.77%	8.41%	100%
2010	65.38%	25.70%	8.91%	100%
2011	62.24%	28.07%	9.69%	100%
Budget 2012	64.58%	26.58%	8.84%	100%
Budget 2013	62.61%	27.43%	9.96%	100%

4 Finanzplan

4.1 Investitionsplan 2013 bis 2018

Investitionen werden in den kommenden Jahren nicht mehr geplant. Es werden aber mit Sicherheit Aufwendungen notwendig werden, um die geforderte Reinigungsleistung und andere Auflagen zu erfüllen. Der AVO verfügt noch über einen Erneuerungsfonds von ca. Fr. 706'000.—, welcher bei sinkendem Anlagenrestwert in der Anlagenbuchhaltung ebenfalls aufgebraucht werden kann. Ob dies zur Deckung der notwendigen Massnahmen reicht, wird sich weisen. Es ist das Ziel des Vorstandes und des Betriebleiters die notwendigen Massnahmen soweit als möglich über das ordentliche Budget zu finanzieren. Aufgrund der fehlenden Amortisationsmöglichkeit kann nicht weiter von Investitionen gesprochen werden.

5 Budget Abwasserleitung Celerina bis S-chanf

Um den Werterhalt der Abwasserleitung zu gewährleisten, sind minimale Arbeiten notwendig. Ebenfalls muss die Messstelle in S-chanf unterhalten und gewartet werden. Zur Abrechnung mit der ARA Sax wird ab 2011 eine einfache Buchhaltung geführt.

Bisher sind ausser Stromkosten und geringen Unterhaltsarbeiten für die Mengenummessung keine Kosten angefallen.

	2012	2013
TOTAL AUFWAND	16'000	10'500
2.1 Personalaufwand	1'230	1'230
2.301 Besoldung Verwaltung, Betrieb		
<i>Besoldung Personal</i>	1'000	1'000
Total Pos. 2.301	1'000	1'000
2.303 Sozialversicherung AHV, IV, ALV		
<i>Sozialkosten Personal</i>	100	100
Total Pos. 2.303	100	100
2.304 Pensionskasse		
<i>Vorsorge Personal</i>	100	100
Total Pos. 2.304	100	100
2.305 Oblig. Unfallversicherung SUVA		
- Jahresprämie	30	30
Total Pos. 2.305	30	30
	2011	2012
2.2 Sachaufwand	14'770	9'270
2.312.01 Strom		
- Tarif EKW	500	500
Total Pos. 2.312.01	500	500
2.312.05 Fahrtspesen		
- 8 Fahrten à 36 km à 0.7 Fr.	200	200
Total Pos. 2.312.05	200	200
2.313.05 Übriges Verbrauchsmaterial		
- Schmiermittel	200	200
Total Pos. 2.313.05	200	200
2.315.00 Unterhalt Kanal		
- Kanal Spülung 10 h à Fr. 320.-	3'200	3'200
- Kanal TV 1200 m à Fr. 3.0	3'200	3'200
- Reperaturen GFK, Schieber	1'000	1'000
- Unvorhergesehenes	600	600
Total Pos. 2.315.00	8'000	8'000
2.319.00 Übriger Sachaufwand		
- Schäden LW aus Leitungsbau	3'000	0
- Forst - Ersatzpflanzungen	2'000	0
- Diverses	370	0
Total Pos. 2.319.00	5'370	0
2.500.00 Pauschalsteuer MWST 2.9 % (2.8 %)	500	370
	2012	2013
TOTAL ERTRAG	16'000	10'500
Budget-Verteiler: gemäss Vertrag		
	2012	2013
2.452.04 ARA Staz	75.20% 12'032	75.20% 7'896
2.452.05 ARA Sax	24.80% 3'968	24.80% 2'604
Total	100.00% 16'000	100.00% 10'500

6 ARO – ARA Oberengadin

6.1 Kredit Planung ARA Oberengadin

Für die ARA Oberengadin wurde ein Planungskredit von 5 Mio. gesprochen. Dieser wird sich auf die Jahre 2012 bis 2016 verteilen.

Für das Jahr 2013 liegt ein Budgetentwurf des ARO vor. Es kann aber mit Kosten von CHF 0.785 Mio. gerechnet werden. Gemäss Verteiler des ARO haben die Gemeinden die untenstehenden Beträge davon zu tragen.

Gemeinde St. Moritz	41.79 %	von 785'000	328'000
Gemeinde Celerina	8.27 %	von 785 '000	65'000
Gemeinde Pontresina	14.11 %	von 785 '000	111'000
Gemeinde Samedan	18.13 %	von 785 '000	143'000
Gemeinde Bever	2.86 %	von 785 '000	23'000
Gemeinde La Punt	4.40 %	von 785 '000	34'000
Gemeinde Madulain	1.70 %	von 785 '000	13'000
Gemeinde Zuoz	6.02 %	von 785 '000	47'000
Gemeinde S-chanf	2.71 %	von 785 '000	<u>21'000</u>
Total Beiträge Gemeinden			785'000

6.2 Rückstellungen der Gemeinden von 2010 bis 2020

Die Gemeinden müssen für die kommenden Jahre mit keinerlei Investitionen in den Standort Staz rechnen.

Bei den Betriebskosten ist aber mit einem steigenden Aufwand zu rechnen.

Die Gemeinden sollen weiterhin Rückstellungen für die ARA Oberengadin bilden, sofern diese nicht schon über einen entsprechenden Betrag in der Spezialfinanzierung Abwasser verfügen. Dabei soll der Bedarf für das Kanalnetz nicht vergessen werden! Dieser erreicht in der Regel das Doppelte des Bedarfs für die Abwasserreinigung.

Der Rückstellungsbedarf bis in das Jahr 2020 ist wie folgt zu beziffern.

Gemeinde	Anteil	Total
	in %	in Mio.
St. Moritz	42.0	10.5
Celerina	8.0	2.0
Pontresina	14.0	3.5
Samedan	18.0	4.5
Bever	3.0	0.8
La Punt	4	1.0
Madulain	2	0.5
Zuoz	6	1.5
S-chanf	3	0.8
Total	100.0	25.0

7505 Celerina, 15. August 2012 BS

ABWASSERVERBAND OBERENGADIN

Betriebsleitung:



G. Blaser