



**GEMEINDEVERBAND**

**ÖFFENTLICHER**

**VERKEHR**

# **Voranschlag 2019**

**(Vorjahreszahlen basierend auf  
Rechnung ÖV Kreis Oberengadin)**

---

# Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

(Vorjahreszahlen aus der Rechnung ÖV Kreis Oberengadin)

Konto	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
(nach Auflösung)						
<b>Gemeindeverband ÖV Aufwand</b>						
<b>Aufwand Entschädigungen</b>						
3100	Angebotsbestellung bis Dezember 2007	2'398'750.00	2'398'750.00	2'398'750.00	1'856'876.00	2'398'750.00
3101	Angebotsausbau Dezember 2007	403'537.60	403'537.60	403'537.60	736'037.50	403'537.60
3102	Angebotsausbau Dezember 2008	553'035.80	553'035.80	553'035.80	271'175.80	553'035.80
3103	Angebotsausbau 2011 Nachtbus	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3104	Angebotsausbau 2012 Engadin Bus (Linie 7)	22'226.60	22'226.60	22'226.60	22'226.60	22'226.60
3106	Angebotsausbau 2013 Nachtbus	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00
3107	Angebotsabbau 2014 Frühkurse	0.00	0.00	0.00	-9'374.00	0.00
3109	Zusätzliche ungedeckte Kosten Engadin Bus	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3108	Angebotsabbau 2015 (Linie 5)	-481'860.00	-481'860.00	-481'860.00	0.00	-481'860.00
3109	Optimierung St. Moritz Schulhausplatz - Silvaplana	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus</b>		<b>2'922'440.00</b>	<b>3'022'440.00</b>	<b>3'022'440.00</b>	<b>3'003'691.90</b>	<b>3'022'440.00</b>
3105	Angebotsausbau 2012, PAG, Linie 7	44'365.00	44'365.00	44'365.00	44'365.00	44'365.00
3120	Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	188'000.00	188'000.00	188'000.00	188'000.00	213'000.00
<b>Total Aufwand übrige Entschädigungen</b>		<b>232'365.00</b>	<b>232'365.00</b>	<b>232'365.00</b>	<b>232'365.00</b>	<b>257'365.00</b>
3130	Ertragsausfälle Monats- und Jahresabonnemente *	161'340.00	161'340.00	161'340.00	161'340.00	161'340.00
3131	Ertragsausfälle für Gästeabonnemente *	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132	Ertragsausfälle Bartarif/Tageskarten *	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
3133	Ertragsausfall Bergbahnabonnemente	1'581'284.00	1'581'284.00	1'581'283.08	1'581'284.00	1'535'226.32
<b>Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund</b>		<b>1'750'624.00</b>	<b>1'750'624.00</b>	<b>1'750'623.08</b>	<b>1'750'624.00</b>	<b>1'704'566.32</b>
<b>Total Entschädigungen</b>		<b>4'905'429.00</b>	<b>5'005'429.00</b>	<b>5'005'428.08</b>	<b>4'986'680.90</b>	<b>4'984'371.32</b>
<b>Personalaufwand</b>						
3010	Entschädigung Vorstand und GPK	70'000.00	70'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3012	Administration	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
3015	Sozialleistungen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>86'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>86'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>

Konto	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
<b>Betriebsaufwand</b>					
3170 Mietaufwand Büro Chesa Ruppanner (inkl. Tel./IT)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Raumaufwand</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3181 Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3182 Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3150 Aufwand laufende Beratung	30'000.00	20'000.00	15'114.60	20'000.00	29'771.80
3151 Engadin Verbund	232'444.00	232'444.00	232'444.00	232'444.00	232'444.00
3140 Umsetzung ÖV-Priorisierungsmassnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	18'906.25
3141 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	39'000.00	20'000.00	0.00
3180 Allgemeiner Aufwand	2'000.00	2'000.00	8'499.82	2'000.00	406.40
3185 Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	15'000.00	17'336.40	15'000.00	0.00
3186 Juristische Beratung Ausführungsbestimmungen	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3187 Revision	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3188 ÖV Angebotsüberprüfung Plaiv	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3189 Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190 Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>517'444.00</b>	<b>307'444.00</b>	<b>312'394.82</b>	<b>289'444.00</b>	<b>281'528.45</b>
3400 Bankspesen	150.00	150.00	1'530.71	300.00	120.80
3401 Zinsaufwand	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>1'530.71</b>	<b>500.00</b>	<b>120.80</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>528'794.00</b>	<b>315'794.00</b>	<b>313'925.53</b>	<b>289'944.00</b>	<b>281'649.25</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>5'520'723.00</b>	<b>5'407'723.00</b>	<b>5'369'353.61</b>	<b>5'326'624.90</b>	<b>5'316'020.57</b>

Konto	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
<b>Gemeindeverband ÖV Ertrag</b>					
4200 Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	3'174'273.00	2'921'273.00	2'853'800.96	2'864'674.90	2'818'842.35
4210 Kantonsbeitrag	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00
4220 Beitrag Bergbahnen	440'000.00	440'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4225 Beitrag Stadtbus Chur AG an Angebot	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00
4300 Verkehrstaxen Winter	430'000.00	420'000.00	414'288.65	400'000.00	422'486.90
4350 Verkehrstaxen Sommer	250'000.00	240'000.00	237'762.65	235'000.00	228'519.95
4380 Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	760'000.00	760'000.00	797'051.35	760'000.00	779'721.37
<b>Total Beiträge</b>	<b>5'520'723.00</b>	<b>5'407'723.00</b>	<b>5'369'353.61</b>	<b>5'326'124.90</b>	<b>5'316'020.57</b>
4400 Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>5'520'723.00</b>	<b>5'407'723.00</b>	<b>5'369'353.61</b>	<b>5'326'624.90</b>	<b>5'316'020.57</b>

## Kostendeckungsbeitrag 2019 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

Kostenverteilungsschlüssel: Zivilrechtliche Wohnbevölkerung 2013 + Steuerertrag 2015 (75%) sowie Haltestellenabfahrten 2016 (25%)

**Gemeindebeiträge gemäss Budget 2019: 3'174'273.00 (vgl. Konto 4100)**

<b>Gemeinde</b>	<b>%</b>	<b>zu zahlende Quote CHF</b>
Bever	3.42	108'560.14
Celerina	9.86	312'983.32
Madulain	1.51	47'931.52
La Punt Chamues-ch	4.24	134'589.18
Pontresina	11.58	367'580.81
Samedan	13.27	421'226.03
St. Moritz	34.36	1'090'680.20
S-chanf	3.53	112'051.84
Sils	4.33	137'446.02
Silvaplana	7.06	224'103.67
Zuoz	5.64	179'029.00
Bregaglia *	1.2	38'091.28
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>3'174'273.00</b>

**\*Bregaglia:**

Gemäss Vereinbarung beträgt der Verteilungsschlüssel 1.2%.