



**GEMEINDEVERBAND
ÖFFENTLICHER
VERKEHR**

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Gemeindeverband ÖV Aufwand					
Aufwand Entschädigungen					
3121 Abgeltung an Engadin Bus (gem. Linienerfolgsrg.)	3'008'491.00	2'990'668.00	0.00	0.00	0.00
3100 Angebotsbestellung bis Dezember 2007	0.00	0.00	0.00	2'398'750.00	2'398'749.80
3101 Angebotsausbau Dezember 2007	0.00	0.00	0.00	403'537.60	403'537.60
3102 Angebotsausbau Dezember 2008	0.00	0.00	0.00	553'035.80	553'035.80
3103 Angebotsausbau 2011 Nachtbus	0.00	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00
3104 Angebotsausbau 2012 Engadin Bus (Linie 7)	0.00	0.00	0.00	22'226.60	22'226.60
3106 Angebotsausbau 2013 Nachtbus	0.00	0.00	0.00	1'750.00	1'750.00
3109 Zusätzliche ungedeckte Kosten Engadin Bus	0.00	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00
3108 Angebotsabbau 2015 (Linie 5)	0.00	0.00	0.00	-481'860.00	-481'860.00
3110 Optimierung St. Moritz Schulhausplatz - Silvaplana	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	-137'427.40
3111 Verlängerung Wintersaison	71'700.00	71'700.00	64'442.75	96'140.00	74'055.85
3112 Linie 6, 2 Abendkurse ab Samedan	0.00	0.00	0.00	19'000.00	18'074.80
3113 Optimierung Linie 7 (ab Sommerfahrplan 2020)	0.00	0.00	0.00	172'590.00	172'585.20
3114 Anpassung Abend-Nachtangebot Dez. 2020	7'700.00	0.00	7'689.80	7'700.00	3'558.85
3115 Erschliessung Cho d'Punt	0.00	0.00	0.00	10'000.00	9'902.75
3116 Ski-Express Weihnachten-Neujahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117 Zwischensaison (1Mt.früher/Corona bedingt)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118 Frühkurs Linie 6 ab Samedan an den Wochenenden	4'500.00	0.00	4'441.05	4'500.00	0.00
3124 Zusätzlicher Kurs Samedan-La Punt Chamues-ch Sam/So	9'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3123 Verlängerung Sommersaison	19'920.00	19'920.00	2'973'969.00	0.00	0.00
Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus	3'121'411.00	3'062'368.00	3'050'542.60	3'232'370.00	3'163'189.85
3105 Angebotsausbau 2012, PAG, Linie 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00
Total Aufwand übrige Entschädigungen	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00
3130 Ertragsausfälle Monats- und Jahresabonnemente *	161'900.00	161'340.00	161'340.00	161'340.00	161'340.00
3131 Ertragsausfälle für Gästeabonnemente *	40'700.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132 Ertragsausfälle Bartarif/Tageskarten *	-32'600.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
3133 Ertragsausfall Bergbahnabonnemente	1'608'200.00	1'581'284.00	1'581'283.00	1'581'284.00	1'581'283.00
Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund	1'778'200.00	1'750'624.00	1'750'623.00	1'750'624.00	1'750'623.00
Total Entschädigungen	5'127'611.00	5'040'992.00	5'029'165.60	5'210'994.00	5'141'812.85

Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Personalaufwand					
3010 Entschädigung Vorstand und GPK	90'000.00	90'000.00	99'609.00	90'000.00	92'809.00
3011 Administration	15'000.00	15'000.00	12'520.00	15'000.00	13'480.00
3050 Sozialleistungen	6'000.00	6'000.00	6'986.35	6'000.00	6'642.24
3095 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	415.80	0.00	0.00
3099 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
Total Personalaufwand	111'000.00	111'000.00	119'531.15	111'000.00	113'153.24
Total Personalaufwand	111'000.00	111'000.00	119'531.15	111'000.00	113'153.24
Betriebsaufwand					
3170 Mietaufwand Büro Chesa Ruppanner (inkl. Tel./IT)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Raumaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3210 Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
Total Verwaltungsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3150 Aufwand laufende Beratung	20'000.00	20'000.00	5'531.20	20'000.00	27'900.75
3151 Engadin Verbund	213'500.00	210'000.00	207'443.00	230'000.00	206'221.00
3141 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	3'000.00	20'000.00	5'000.00
3193 Haltestellenanzeige Tafel Cresta Palace, Celerina	0.00	0.00	1'077.00	0.00	0.00
3180 Allgemeiner Aufwand	5'000.00	5'000.00	1'132.00	5'000.00	3'268.50
3182 Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	5'092.55	3'000.00	1'708.20
3185 Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	20'000.00	1'331.15	20'000.00	0.00
3152 Revision	3'000.00	3'000.00	2'584.80	3'000.00	2'384.80
3189 Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	20'000.00	50'000.00	50'521.35	100'000.00	9'821.70
3190 Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	0.00	15'000.00	26'590.10	100'000.00	3'463.65
3191 Steuerung Lichtsignalanlage Pontresina	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
3192 Betriebskosten Ferienshop ESTM AG / Customer Journey	15'000.00	15'000.00	14'539.50	15'000.00	72'826.75
3119 Kostenbeteiligung an QR-Code (einmalig)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'828.75
3122 Anpassung/Überarbeitung Tarifverbundvereinbarung	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sonstiger Betriebsaufwand	349'500.00	361'000.00	318'842.65	516'000.00	334'434.65
3400 Bankspesen	200.00	150.00	243.35	150.00	185.13
Total Finanzaufwand	200.00	150.00	243.35	150.00	185.13
Total Betriebsaufwand	353'700.00	365'150.00	320'086.00	520'150.00	335'619.78
Total Aufwand	5'592'311.00	5'517'142.00	5'468'782.75	5'842'144.00	5'590'585.87

Konto		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Gemeindeverband ÖV Ertrag						
4200	Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	3'113'661.00	3'110'692.00	2'986'712.10	3'435'694.00	3'234'412.09
4210	Kantonsbeitrag	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00
4220	Beitrag Bergbahnen an Angebot	475'200.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00
4300	Verkehrstaxen Winter	447'000.00	430'000.00	443'464.95	430'000.00	355'399.60
4350	Verkehrstaxen Sommer	280'000.00	280'000.00	294'697.20	280'000.00	265'104.75
4380	Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	810'000.00	790'000.00	837'409.75	790'000.00	829'203.28
4700	ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	48.75	0.00	16.15
Total Beiträge		5'592'311.00	5'517'142.00	5'468'782.75	5'842'144.00	5'590'585.87
Total Ertrag		5'592'311.00	5'517'142.00	5'468'782.75	5'842'144.00	5'590'585.87

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2024 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

Kostenverteilschlüssel: Zivilrechtliche Wohnbevölkerung 2021 + Steuerertrag 2021 (75%) sowie Haltestellenabfahrten 2020/21 (25%)

Gemeindebeiträge gemäss Verteilschlüssel 2023: (vgl. Konto 4200)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote CHF
Bever	3.19	99'325.79
Celerina	8.93	278'049.93
Madulain	1.31	40'788.95
La Punt Chamues-ch	4.91	152'880.76
Pontresina	11.57	360'250.58
Samedan	12.82	399'171.34
St. Moritz	35.06	1'091'649.55
S-chanf	3.36	104'619.01
Sils	4.20	130'773.76
Silvaplana	7.95	247'536.05
Zuoz	5.50	171'251.35
Bregaglia *	1.20	37'363.93
Total	100.00	3'113'661.00

***Bregaglia:**
Gemäss Vereinbarung beträgt der Verteilschlüssel 1.2%.