



**GEMEINDEVERBAND
ÖFFENTLICHER
VERKEHR**

ENTWURF

(Stand 03.01.2025)

Voranschlag 2025

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Gemeindeverband ÖV Aufwand					
Aufwand Entschädigungen					
3100 Angebotsbestellung bis Dezember 2007	0.00	0.00	0.00	2'990'668.00	0.00
3111 Verlängerung Wintersaison	0.00	71'700.00	66'697.15	71'700.00	64'442.75
3114 Anpassung Abend-Nachtangebot Dez. 2020	0.00	7'700.00	0.00	0.00	7'689.80
3118 Frühkurs Linie 6 ab Samedan an den Wochenenden	0.00	4'500.00	0.00	0.00	4'441.05
3121 Abgeltung an Engadin Bus (gem. Linienersorg.)	0.00	3'008'491.00	2'990'668.00	0.00	2'973'969.00
3124 Zusätzlicher Kurs Samedan-La Punt Chamues-ch Sam/So	0.00	9'100.00	0.00	0.00	0.00
3123 Verlängerung Sommersaison	0.00	19'920.00	18'788.96	19'920.00	0.00
3125 Linie 90.602, Abschnitt Pontresina Post-Diavolezza-Lagalb	137'792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3126 Linie 90.603, Samedan-Celerina, St. Moritz-Champfèr-Silvaplana-Surle	562'954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3127 Linie 90.605, St. Moritz-Champfèr-Silvaplana-Sils/Segl	75'405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3128 Linie 90.607, Samedan-Pontresina	99'594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3129 Linie 90.608, Cinuos-chel-Brail-S-chanf-Zuoz-La Punt-Chamues-ch	278'063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus	1'153'808.00	3'121'411.00	3'076'154.11	3'082'288.00	3'050'542.60
3120 Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	0.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00
Total Aufwand übrige Entschädigungen	0.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00
3130 Ertragsausfälle Monats- und Jahresabonnemente *	161'900.00	161'900.00	161'340.00	161'340.00	161'340.00
3131 Ertragsausfälle für Gästeabonnemente *	40'700.00	40'700.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132 Ertragsausfälle Bartarif/Tageskarten *	-32'600.00	-32'600.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
3133 Ertragsausfall Bergbahnabonnemente	1'608'200.00	1'608'200.00	1'581'283.00	1'581'284.00	1'581'283.00
Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund	1'778'200.00	1'778'200.00	1'750'623.00	1'750'624.00	1'750'623.00
Total Entschädigungen	2'932'008.00	5'127'611.00	5'054'777.11	5'060'912.00	5'029'165.60
Personalaufwand					
3010 Entschädigung Vorstand und GPK	90'000.00	90'000.00	97'209.00	90'000.00	99'609.00
3011 Administration	15'000.00	15'000.00	12'520.00	15'000.00	12'520.00
3050 Sozialleistungen	6'000.00	6'000.00	6'498.33	6'000.00	6'986.35
3095 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	510.00	0.00	415.80
3099 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Personalaufwand	111'000.00	111'000.00	116'737.33	111'000.00	119'531.15
Total Personalaufwand	111'000.00	111'000.00	116'737.33	111'000.00	119'531.15

Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
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	8'768.90	20'000.00	5'531.20
3151 Engadin Verbund	220'100.00	213'500.00	210'782.00	210'000.00	207'443.00
3141 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'000.00
3193 Haltestellenanzeige Tafel Cresta Palace, Celerina	0.00	0.00	0.00	0.00	1'077.00
3180 Allgemeiner Aufwand	5'000.00	5'000.00	2'751.85	5'000.00	1'132.00
3182 Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	2'579.05	3'000.00	5'092.55
3185 Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	1'331.15
3152 Revision	3'000.00	3'000.00	3'523.30	3'000.00	2'584.80
3189 Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	20'000.00	20'000.00	49'905.20	50'000.00	50'521.35
3190 Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	0.00	0.00	0.00	15'000.00	26'590.10
3192 Betriebskosten Ferienschop ESTM AG / Customer Journey	15'000.00	15'000.00	14'539.50	15'000.00	14'539.50
3194 Kundendienst in St. Moritz	65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3195 Fundbüro, Engadin Bus	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3122 Anpassung/Überarbeitung Tarifverbundvereinbarung	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
Total sonstiger Betriebsaufwand	424'600.00	349'500.00	292'849.80	361'000.00	318'842.65
3400 Bankspesen	0.00	200.00	80.00	150.00	243.35
Total Finanzaufwand	0.00	200.00	80.00	150.00	243.35
Total Betriebsaufwand	428'600.00	353'700.00	293'929.80	365'150.00	320'086.00
Total Aufwand	3'471'608.00	5'592'311.00	5'465'444.24	5'537'062.00	5'468'782.75

Gemeindeverband ÖV Ertrag					
4200 Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	1'132'643.00	3'113'661.00	2'957'246.46	3'130'612.00	2'986'712.10
4210 Kantonsbeitrag	322'815.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00
4230 Schnellzugsregelung an RhB über Verbundkasse	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220 Beitrag Bergbahnen an Angebot	446'150.00	475'200.00	445'921.08	440'000.00	440'000.00
4300 Verkehrstaxen Winter	450'000.00	447'000.00	451'204.95	430'000.00	443'464.95
4350 Verkehrstaxen Sommer	290'000.00	280'000.00	311'059.30	280'000.00	294'697.20
4380 Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	800'000.00	810'000.00	833'513.20	790'000.00	837'409.75
4700 ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	49.25	0.00	48.75
Total Beiträge	3'471'608.00	5'592'311.00	5'465'444.24	5'537'062.00	5'468'782.75
Total Ertrag	3'471'608.00	5'592'311.00	5'465'444.24	5'537'062.00	5'468'782.75

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2025 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

Kostenverteilungsschlüssel: Zivilrechtliche Wohnbevölkerung 2022 + Steuerertrag 2022 (75%) sowie Haltestellenabfahrten 2020/21 (25%)

Gemeindebeiträge gemäss Verteilungsschlüssel 2024: (vgl. Konto 4200)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote CHF
Bever	3.19	36'131.31
Celerina	9.02	102'164.40
Madulain	1.27	14'384.57
La Punt Chamues-ch	4.94	55'952.56
Pontresina	11.58	131'160.06
Samedan	12.74	144'298.72
St. Moritz	36.12	409'110.65
S-chanf	3.06	34'658.88
Sils	4.08	46'211.83
Silvaplana	7.49	84'834.96
Zuoz	5.31	60'143.34
Bregaglia *	1.20	13'591.72
Total	100.00	1'132'643.00

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