



**GEMEINDEVERBAND
ÖFFENTLICHER
VERKEHR**

Voranschlag 2022

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
Gemeindeverband ÖV Aufwand					
Aufwand Entschädigungen					
3100	Angebotsbestellung bis Dezember 2007	2'398'750.00	2'398'750.00	2'398'750.00	2'398'750.00
3101	Angebotsausbau Dezember 2007	403'537.60	403'537.60	403'537.60	403'537.60
3102	Angebotsausbau Dezember 2008	553'035.80	553'035.80	553'035.80	553'035.80
3103	Angebotsausbau 2011 Nachtbus	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
3106	Angebotsausbau 2013 Nachtbus	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00
3109	Zusätzliche ungedeckte Kosten Engadin Bus	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	-481'860.00
3110	Optimierung St. Moritz Schulhausplatz - Silvaplana	-100'000.00	-100'000.00	-137'427.40	-122'008.20
3111	Verlängerung Wintersaison	96'140.00	96'140.00	88'051.29	70'000.00
3112	Linie 6, 2 Abendkurse ab Samedan	19'000.00	19'000.00	18'074.80	19'000.00
3113	Optimierung Linie 7 (ab Sommerfahrplan 2020)	172'590.00	172'590.00	95'512.94	100'000.00
3114	Anpassung Abend-Nachtangebot Dez. 2020	7'700.00	7'700.00	0.00	0.00
3115	Erschliessung Cho d'Punt	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3116	Ski-Express Weihnachten-Neujahr	0.00	0.00	7'830.60	0.00
3117	Zwischensaison (1Mt.früher/Corona bedingt)	0.00	0.00	-138'556.68	0.00
3118	Frühkurs Linie 6 ab Samedan an den Wochenenden	4'500.00	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus	3'232'370.00	3'227'870.00	2'955'925.55	3'111'440.00
3105	Angebotsausbau 2012, PAG, Linie 7	0.00	0.00	22'061.00	44'365.00
3120	Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00
	Total Aufwand übrige Entschädigungen	228'000.00	228'000.00	250'061.00	272'365.00
3130	Ertragsausfälle Monats- und Jahresabonnemente *	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
3132	Ertragsausfälle Bartarif/Tageskarten *	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
3133	Ertragsausfall Bergbahnabonnemente	1'581'284.00	1'581'284.00	1'581'283.00	1'581'283.00
	Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund	1'750'624.00	1'750'624.00	1'750'623.00	1'750'623.00
	Total Entschädigungen	5'210'994.00	5'206'494.00	4'956'609.55	5'134'429.00

Konto	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
Personalaufwand					
3010 Entschädigung Vorstand und GPK	90'000.00	90'000.00	76'406.00	70'000.00	80'206.00
3011 Administration	15'000.00	15'000.00	13'000.00	12'000.00	13'960.00
3050 Sozialleistungen	6'000.00	6'000.00	5'068.55	4'500.00	4'735.86
3095 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3099 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	424.30	0.00	0.00
Total Personalaufwand	111'000.00	111'000.00	94'998.85	86'500.00	98'901.86
Total Personalaufwand	111'000.00	111'000.00	94'998.85	86'500.00	98'901.86
Betriebsaufwand					
3170 Mietaufwand Büro Chesa Ruppanner (inkl. Tel./IT)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
Total Raumaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
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	24'466.95	20'000.00	27'159.90
3151 Engadin Verbund	230'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	232'444.00
3141 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00
3180 Allgemeiner Aufwand	5'000.00	5'000.00	1'549.00	5'000.00	708.53
3182 Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	761.70	3'000.00	1'670.90
3185 Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	20'000.00	6'259.85	20'000.00	4'364.25
3152 Revision	3'000.00	3'000.00	2'584.80	3'000.00	2'384.80
3188 ÖV Angebotsüberprüfung Plaiv	0.00	0.00	0.00	3'000.00	14'652.55
3189 Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	100'000.00	100'000.00	10'254.00	100'000.00	0.00
3190 Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	100'000.00	100'000.00	10'493.20	100'000.00	17'613.25
3191 Steuerung Lichtsignalanlage Pontresina	0.00	0.00	53'068.60	0.00	0.00
3192 Betriebskosten Ferienschop ESTM AG / Customer Journey	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sonstiger Betriebsaufwand	516'000.00	521'000.00	359'438.10	524'000.00	320'998.18
3400 Bankspesen	150.00	150.00	154.65	150.00	84.24
3401 Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Total Finanzaufwand	150.00	150.00	154.65	350.00	84.24
Total Betriebsaufwand	520'150.00	525'150.00	360'592.75	528'350.00	321'082.42
Total Aufwand	5'842'144.00	5'842'644.00	5'412'201.15	5'749'279.00	5'405'891.78

Konto	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019	
Gemeindeverband ÖV Ertrag						
4200	Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	3'435'694.00	3'456'194.00	3'049'096.75	3'382'829.00	2'967'900.08
4210	Kantonsbeitrag	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00
4220	Beitrag Bergbahnen an Angebot	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00
4300	Verkehrstaxen Winter	430'000.00	440'000.00	377'157.40	440'000.00	427'726.70
4350	Verkehrstaxen Sommer	280'000.00	260'000.00	288'355.35	260'000.00	265'391.68
4380	Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	790'000.00	780'000.00	791'114.80	760'000.00	785'391.17
4390	Rückerstattung PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	53'032.15
4700	ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	26.85	0.00	0.00
Total Beiträge		5'842'144.00	5'842'644.00	5'412'201.15	5'749'279.00	5'405'891.78
Total Ertrag		5'842'144.00	5'842'644.00	5'412'201.15	5'749'279.00	5'405'891.78

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2022 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

Kostenverteilungsschlüssel: Zivilrechtliche Wohnbevölkerung 2019 + Steuerertrag 2019 (75%) sowie Haltestellenabfahrten 2019 (25%)

Gemeindebeiträge gemäss Verteilungsschlüssel 2022: 3'435'694.00 (vgl. Konto 4200)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote CHF
Bever	3.34	114'752.18
Celerina	11.04	379'300.62
Madulain	1.24	42'602.61
La Punt Chamues-ch	4.55	156'324.08
Pontresina	12.05	414'001.13
Samedan	13.23	454'542.32
St. Moritz	33.22	1'141'337.55
S-chanf	3.35	115'095.75
Sils	4.20	144'299.15
Silvaplana	7.50	257'677.05
Zuoz	5.08	174'533.26
Bregaglia *	1.20	41'228.33
Total	100.00	3'435'694.00

***Bregaglia:**

Gemäss Vereinbarung beträgt der Verteilungsschlüssel 1.2%.