



GEMEINDEVERBAND

ÖFFENTLICHER

VERKEHR

Voranschlag 2018

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

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

(Vorjahreszahlen aus der Rechnung ÖV Kreis Oberengadin)

Konto	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Gemeindeverband ÖV Aufwand			
Aufwand Entschädigungen			
3001.1	2'398'750.00	1'856'876.00	2'398'750.00
3001.2	403'537.60	736'037.50	403'537.60
3001.3	553'035.80	271'175.80	553'035.80
3001.4	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3001.5	22'226.60	22'226.60	22'226.60
3001.7	1'750.00	1'750.00	1'750.00
3001.8	0.00	-9'374.00	0.00
3001.9	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3001.10	-481'860.00	0.00	-481'860.00
Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus	3'022'440.00	3'003'691.90	3'022'440.00
3001.6	44'365.00	44'365.00	44'365.00
3002	188'000.00	188'000.00	213'000.00
Total Aufwand übrige Entschädigungen	232'365.00	232'365.00	257'365.00
3003.1	161'340.00	161'340.00	161'340.00
3003.2	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3003.3	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
3003.4	1'581'284.00	1'581'284.00	1'535'226.32
Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund	1'750'624.00	1'750'624.00	1'704'566.32
Total Entschädigungen	5'005'429.00	4'986'680.90	4'984'371.32
Personalaufwand			
3100	70'000.00	50'000.00	50'000.00
3150	12'000.00	0.00	0.00
3160	4'500.00	0.00	0.00
Total Personalaufwand	86'500.00	50'000.00	50'000.00
Total Personalaufwand	86'500.00	50'000.00	50'000.00

Konto	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Betriebsaufwand			
3200 Mietaufwand Büro Chesa Ruppanner (inkl. Tel./IT)	5'000.00	0.00	0.00
Total Raumaufwand	5'000.00	0.00	0.00
3210 Büromaterial	3'000.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsaufwand	3'000.00	0.00	0.00
3300 Aufwand laufende Beratung	20'000.00	20'000.00	29'771.80
3320 Engadin Verbund	232'444.00	232'444.00	232'444.00
3360 Umsetzung ÖV-Priorisierungsmassnahmen	0.00	0.00	18'906.25
3385 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	0.00
3400 Allgemeiner Aufwand	2'000.00	2'000.00	406.40
3420 Unvorhergesehene Abklärungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3450 Juristische Beratung Ausführungsbestimmungen	15'000.00		
3470 Revision	3'000.00		
Total sonstiger Betriebsaufwand	307'444.00	289'444.00	281'528.45
3330 Bankspesen	150.00	300.00	120.80
3410 Zinsaufwand	200.00	200.00	0.00
Total Finanzaufwand	350.00	500.00	120.80
Total Betriebsaufwand	315'794.00	289'944.00	281'649.25
Total Aufwand	5'407'723.00	5'326'624.90	5'316'020.57
Gemeindeverband ÖV Ertrag			
4100 Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	2'921'273.00	2'864'674.90	2'818'842.35
4200 Kantonsbeitrag	466'450.00	466'450.00	466'450.00
4300 Beitrag Bergbahnen an Angebot	440'000.00	600'000.00	600'000.00
4310 Beitrag Stadtbus Chur AG an Angebot	160'000.00	0.00	0.00
4400 Verkehrstaxen Winter	420'000.00	400'000.00	422'486.90
4500 Verkehrstaxen Sommer	240'000.00	235'000.00	228'519.95
4600 Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	760'000.00	760'000.00	779'721.37
Total Beiträge	5'407'723.00	5'326'124.90	5'316'020.57
4700 Zinsertrag	0.00	500.00	0.00
Total Finanzertrag			
Total Ertrag	5'407'723.00	5'326'624.90	5'316'020.57

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2018 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

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

Gemeindebeiträge gemäss Budget 2018: 2'921'273.00 (vgl. Konto 4100)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote
		CHF
Bever	3.42	99'907.54
Celerina	9.86	288'037.52
Madulain	1.51	44'111.22
La Punt Chamues-ch	4.24	123'861.98
Pontresina	11.58	338'283.41
Samedan	13.27	387'652.93
St. Moritz	34.36	1'003'749.40
S-chanf	3.53	103'120.94
Sils	4.33	126'491.12
Silvaplana	7.06	206'241.87
Zuoz	5.64	164'759.80
Bregaglia *	1.2	35'055.28
Total	100.00	2'921'273.00

***Bregaglia:**

Gemäss Vereinbarung beträgt der Verteilungsschlüssel 1.2%.