



**GEMEINDEVERBAND  
ÖFFENTLICHER  
VERKEHR**

# **Voranschlag 2020**



# Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
					(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	2'398'750.00	2'398'750.00
3101 Angebotsausbau Dezember 2007	403'537.60	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	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
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	-481'860.00	-481'860.00
3110 Optimierung St. Moritz Schulhausplatz - Silvaplana	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00
3111 Verlängerung Wintersaison	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112 Linie 6, 2 Abendkurse ab Samedan	19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113 Optimierung Linie 7 (ab Sommerfahrplan 2020)	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus</b>	<b>3'111'440.00</b>	<b>2'922'440.00</b>	<b>3'022'440.00</b>	<b>3'022'440.00</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)	228'000.00	188'000.00	188'000.00	188'000.00	188'000.00
<b>Total Aufwand übrige Entschädigungen</b>	<b>272'365.00</b>	<b>232'365.00</b>	<b>232'365.00</b>	<b>232'365.00</b>	<b>232'365.00</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	1'581'283.08
<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>1'750'623.08</b>
<b>Total Entschädigungen</b>	<b>5'134'429.00</b>	<b>4'905'429.00</b>	<b>5'005'428.08</b>	<b>5'005'429.00</b>	<b>5'005'428.08</b>
<b>Personalaufwand</b>					
3010 Entschädigung Vorstand und GPK	70'000.00	70'000.00	68'206.00	70'000.00	50'000.00
3012 Administration	12'000.00	12'000.00	14'000.00	12'000.00	0.00
3015 Sozialleistungen	4'500.00	4'500.00	4'183.65	4'500.00	0.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>86'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>86'389.65</b>	<b>86'500.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>86'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>86'389.65</b>	<b>86'500.00</b>	<b>50'000.00</b>

Konto	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
					(nach Auflösung)
<b>Betriebsaufwand</b>					
3170 Mietaufwand Büro Chesa Ruppanner (inkl. Tel./IT)	1'000.00	5'000.00	1'000.00	5'000.00	0.00
<b>Total Raumaufwand</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
3181 Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3182 Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	1'166.25	0.00	0.00
<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'166.25</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>
3150 Aufwand laufende Beratung	20'000.00	20'000.00	20'575.85	20'000.00	15'114.60
3151 Engadin Verbund	250'000.00	232'444.00	232'444.00	232'444.00	232'444.00
3140 Umsetzung ÖV-Priorisierungsmassnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	30'000.00	20'000.00	39'000.00
3180 Allgemeiner Aufwand	5'000.00	2'000.00	838.95	2'000.00	8'499.82
3185 Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	15'000.00	21'030.45	15'000.00	17'336.40
3186 Juristische Beratung Ausführungsbestimmungen	0.00	15'000.00	4'058.15	15'000.00	0.00
3187 Revision	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3188 ÖV Angebotsüberprüfung Plaiv	3'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3189 Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
3190 Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>521'000.00</b>	<b>517'444.00</b>	<b>311'947.40</b>	<b>307'444.00</b>	<b>312'394.82</b>
3400 Bankspesen	150.00	150.00	76.60	150.00	1'530.71
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>76.60</b>	<b>350.00</b>	<b>1'530.71</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>528'350.00</b>	<b>528'794.00</b>	<b>314'190.25</b>	<b>315'794.00</b>	<b>313'925.53</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>5'749'279.00</b>	<b>5'520'723.00</b>	<b>5'406'007.98</b>	<b>5'407'723.00</b>	<b>5'369'353.61</b>

Konto	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
					(nach Auflösung)
<b>Gemeindeverband ÖV Ertrag</b>					
4200 Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	3'382'829.00	3'174'273.00	2'878'424.91	2'921'273.00	2'853'800.96
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	440'000.00	440'000.00	600'000.00
4225 Beitrag Stadtbus Chur AG an Angebot	0.00	0.00	160'000.00	160'000.00	0.00
4300 Verkehrstaxen Winter	440'000.00	430'000.00	424'333.50	420'000.00	414'288.65
4350 Verkehrstaxen Sommer	260'000.00	250'000.00	259'183.30	240'000.00	237'762.65
4380 Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	760'000.00	760'000.00	777'616.27	760'000.00	797'051.35
<b>Total Beiträge</b>	<b>5'749'279.00</b>	<b>5'520'723.00</b>	<b>5'406'007.98</b>	<b>5'407'723.00</b>	<b>5'369'353.61</b>
4400 Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>5'749'279.00</b>	<b>5'520'723.00</b>	<b>5'406'007.98</b>	<b>5'407'723.00</b>	<b>5'369'353.61</b>

## Kostendeckungsbeitrag 2020 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

Kostenverteilungsschlüssel: Zivilrechtliche Wohnbevölkerung 2017 + Steuerertrag 2017 (75%) sowie Haltestellenabfahrten 2018 (25%)

**Gemeindebeiträge gemäss Verteilungsschlüssel 2019: 3'382'829.00 (vgl. Konto 4100)**

<b>Gemeinde</b>	<b>%</b>	<b>zu zahlende Quote CHF</b>
Bever	3.45	116'707.60
Celerina	10.02	338'959.47
Madulain	1.25	42'285.36
La Punt Chamues-ch	4.68	158'316.40
Pontresina	12.04	407'292.61
Samedan	13.39	452'960.80
St. Moritz	34.17	1'155'912.67
S-chanf	3.11	105'205.98
Sils	4.14	140'049.12
Silvaplana	7.22	244'240.25
Zuoz	5.33	180'304.79
Bregaglia *	1.2	40'593.95
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>3'382'829.00</b>

**\*Bregaglia:**

Gemäss Vereinbarung beträgt der Verteilungsschlüssel 1.2%.