



**GEMEINDEVERBAND
ÖFFENTLICHER
VERKEHR**

Voranschlag 2021

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
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	-122'008.20	0.00
3111	Verlängerung Wintersaison	96'140.00	70'000.00	62'487.70	0.00
3112	Linie 6, 2 Abendkurse ab Samedan	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00
3113	Optimierung Linie 7 (ab Sommerfahrplan 2020)	172'590.00	100'000.00	0.00	0.00
3114	Anpassung Abend-Nachtangebot Dez. 2020	7'700.00	0.00	0.00	0.00
3115	Erschliessung Cho d'Punt	10'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus		3'227'870.00	3'111'440.00	2'962'919.50	2'922'440.00
3105	Angebotsausbau 2012, PAG, Linie 7	0.00	44'365.00	44'365.00	44'365.00
3120	Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	228'000.00	228'000.00	228'000.00	188'000.00
Total Aufwand übrige Entschädigungen		228'000.00	272'365.00	272'365.00	232'365.00
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	1'581'283.08
Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund		1'750'624.00	1'750'624.00	1'750'623.00	1'750'623.08
Total Entschädigungen		5'206'494.00	5'134'429.00	4'985'907.50	5'005'428.08
Personalaufwand					
3010	Entschädigung Vorstand und GPK	90'000.00	70'000.00	80'206.00	68'206.00
3011	Administration	15'000.00	12'000.00	13'960.00	14'000.00
3050	Sozialleistungen	6'000.00	4'500.00	4'735.86	4'183.65
Total Personalaufwand		111'000.00	86'500.00	98'901.86	86'389.65
Total Personalaufwand		111'000.00	86'500.00	98'901.86	86'389.65

Konto	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
Betriebsaufwand					
3170 Mietaufwand Büro Chesa Ruppanner (inkl. Tel./IT)	1'000.00	1'000.00	0.00	5'000.00	1'000.00
Total Raumaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	5'000.00	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	27'159.90	30'000.00	20'575.85
3151 Engadin Verbund	250'000.00	250'000.00	232'444.00	232'444.00	232'444.00
3141 Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	30'000.00
3180 Allgemeiner Aufwand	5'000.00	5'000.00	708.53	2'000.00	838.95
3182 Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	1'670.90	3'000.00	1'166.25
3185 Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	20'000.00	4'364.25	20'000.00	21'030.45
3153 Juristische Beratung Ausführungsbestimmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'058.15
3152 Revision	3'000.00	3'000.00	2'384.80	3'000.00	3'000.00
3188 ÖV Angebotsüberprüfung Plaiv	0.00	3'000.00	14'652.55	10'000.00	0.00
3189 Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	100'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
3190 Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	100'000.00	100'000.00	17'613.25	100'000.00	0.00
Total sonstiger Betriebsaufwand	521'000.00	524'000.00	320'998.18	520'444.00	313'113.65
3400 Bankspesen	150.00	150.00	84.24	150.00	76.60
3401 Zinsaufwand	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Total Finanzaufwand	150.00	350.00	84.24	350.00	76.60
Total Betriebsaufwand	525'150.00	528'350.00	321'082.42	528'794.00	314'190.25
Total Aufwand	5'842'644.00	5'749'279.00	5'405'891.78	5'520'723.00	5'406'007.98
Gemeindeverband ÖV Ertrag					
4200 Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	3'456'194.00	3'382'829.00	2'967'900.08	3'174'273.00	2'878'424.91
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
4225 Beitrag Bus und Service AG an Angebot	0.00	0.00	0.00	0.00	160'000.00
4300 Verkehrstaxen Winter	440'000.00	440'000.00	427'726.70	430'000.00	424'333.50
4350 Verkehrstaxen Sommer	260'000.00	260'000.00	265'391.68	250'000.00	259'183.30
4380 Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	780'000.00	760'000.00	785'391.17	760'000.00	777'616.27
4390 Rückerstattung PAG	0.00	0.00	53'032.15	0.00	0.00
Total Beiträge	5'842'644.00	5'749'279.00	5'405'891.78	5'520'723.00	5'406'007.98
Total Ertrag	5'842'644.00	5'749'279.00	5'405'891.78	5'520'723.00	5'406'007.98

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2021 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

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

Gemeindebeiträge gemäss Verteilungsschlüssel 2021: 3'456'194.00 (vgl. Konto 4200)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote CHF
Bever	3.39	117'164.98
Celerina	10.53	363'937.23
Madulain	1.31	45'276.14
La Punt Chamues-ch	4.13	142'740.81
Pontresina	11.72	405'065.94
Samedan	13.04	450'687.70
St. Moritz	34.28	1'184'783.30
S-chanf	3.46	119'584.31
Sils	4.10	141'703.95
Silvaplana	8.04	277'878.00
Zuoz	4.80	165'897.31
Bregaglia *	1.20	41'474.33
Total	100.00	3'456'194.00

***Bregaglia:**

Gemäss Vereinbarung beträgt der Verteilungsschlüssel 1.2%.