GEMEINDEVERBAND

ÖFFENTLICHER

VERKEHR

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Gemeindeverband ÖV Aufwand						
Aufwand Entschädigungen						
3121	Abgeltung an Engadin Bus (gem. Linienerfolgsrg.)	2'990'668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	Angebotsbestellung bis Dezember 2007	0.00	2'398'750.00	2'398'749.80	2'398'750.00	2'398'750.00
3101	Angebotsausbau Dezember 2007	0.00	403'537.60	403'537.60	403'537.60	403'537.60
3102	Angebotsausbau Dezember 2008	0.00	553'035.80	553'035.80	553'035.80	553'035.80
3103	Angebotsausbau 2011 Nachtbus	0.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3104	Angebotsausbau 2012 Engadin Bus (Linie 7)	0.00	22'226.60	22'226.60	22'226.60	22'226.60
3106	Angebotsausbau 2013 Nachtbus	0.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00
3109	Zusätzliche ungedeckte Kosten Engadin Bus	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3108	Angebotsabbau 2015 (Linie 5)	0.00	-481'860.00	-481'860.00	-481'860.00	-481'860.00
3110	Optimierung St. Moritz Schulhausplatz - Silvaplana	0.00	-100'000.00	-137'427.40	-100'000.00	-137'427.40
3111	Verlängerung Wintersaison	71'700.00	96'140.00	74'055.85	96'140.00	88'051.29
3112	Linie 6, 2 Abendkurse ab Samedan	0.00	19'000.00	18'074.80	19'000.00	18'074.80
3113	Optimierung Linie 7 (ab Sommerfahrplan 2020)	0.00	172'590.00	172'585.20	172'590.00	95'512.94
3114	Anpassung Abend-Nachtangebot Dez. 2020	0.00	7'700.00	3'558.85	7'700.00	0.00
3115	Erschliessung Cho d'Punt	0.00	10'000.00	9'902.75	10'000.00	0.00
3116	Ski-Express Weihnachten-Neujahr	0.00	0.00	0.00	0.00	7'830.60
3117	Zwischensaison (1Mt.früher/Corona bedingt)	0.00	0.00	0.00	0.00	-138'556.68
3118	Frühkurs Linie 6 ab Samedan an den Wochenenden	0.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00
3123	Verlängerung Sommersaison	19'920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus		**3'062'368.00**	**3'232'370.00**	**3'163'189.85**	**3'227'870.00**	**2'955'925.55**
3105	Angebotsausbau 2012, PAG, Linie 7	0.00	0.00	0.00	0.00	22'061.00
3120	Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00	228'000.00
Total Aufwand übrige Entschädigungen		**228'000.00**	**228'000.00**	**228'000.00**	**228'000.00**	**250'061.00**
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	1'581'283.00	1'581'284.00	1'581'283.00
Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund		**1'750'624.00**	**1'750'624.00**	**1'750'623.00**	**1'750'624.00**	**1'750'623.00**
Total Entschädigungen		**5'040'992.00**	**5'210'994.00**	**5'141'812.85**	**5'206'494.00**	**4'956'609.55**

Konto		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Personalaufwand						
3010	Entschädigung Vorstand und GPK	90'000.00	90'000.00	92'809.00	90'000.00	76'406.00
3011	Administration	15'000.00	15'000.00	13'480.00	15'000.00	13'000.00
3050	Sozialleistungen	6'000.00	6'000.00	6'642.24	6'000.00	5'068.55
3095	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	222.00	0.00	424.30
Total Personalaufwand		**111'000.00**	**111'000.00**	**113'153.24**	**111'000.00**	**94'998.85**
Total Personalaufwand		**111'000.00**	**111'000.00**	**113'153.24**	**111'000.00**	**94'998.85**
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	27'900.75	20'000.00	24'466.95
3151	Engadin Verbund	210'000.00	230'000.00	206'221.00	250'000.00	250'000.00
3141	Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	5'000.00	20'000.00	0.00
3180	Allgemeiner Aufwand	5'000.00	5'000.00	3'268.50	5'000.00	1'549.00
3182	Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	1'708.20	3'000.00	761.70
3185	Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	6'259.85
3152	Revision	3'000.00	3'000.00	2'384.80	3'000.00	2'584.80
3189	Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	50'000.00	100'000.00	9'821.70	100'000.00	10'254.00
3190	Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	15'000.00	100'000.00	3'463.65	100'000.00	10'493.20
3191	Steuerung Lichtsignalanlage Pontresina	0.00	0.00	10.55	0.00	53'068.60
3192	Digitalisierung Ferienshop ESTM AG	0.00	0.00	72'826.75	0.00	0.00
3192	Betriebskosten Ferienshop ESTM AG / Customer Journey	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3119	Kostenbeteiligung an QR-Code (einmalig)	0.00	0.00	1'828.75	0.00	0.00
Total sonstiger Betriebsaufwand		**361'000.00**	**516'000.00**	**334'434.65**	**521'000.00**	**359'438.10**
3400	Bankspesen	150.00	150.00	185.13	150.00	154.65
Total Finanzaufwand		**150.00**	**150.00**	**185.13**	**150.00**	**154.65**
Total Betriebsaufwand		**365'150.00**	**520'150.00**	**335'619.78**	**525'150.00**	**360'592.75**
Total Aufwand		**5'517'142.00**	**5'842'144.00**	**5'590'585.87**	**5'842'644.00**	**5'412'201.15**

Konto		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Gemeindeverband ÖV Ertrag						
4200	Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	3'110'692.00	3'435'694.00	3'234'412.09	3'456'194.00	3'049'096.75
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	430'000.00	355'399.60	440'000.00	377'157.40
4350	Verkehrstaxen Sommer	280'000.00	280'000.00	265'104.75	260'000.00	288'355.35
4380	Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	790'000.00	790'000.00	829'203.28	780'000.00	791'114.80
4700	ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	16.15	0.00	26.85
Total Beiträge		**5'517'142.00**	**5'842'144.00**	**5'590'585.87**	**5'842'644.00**	**5'412'201.15**
Total Ertrag		**5'517'142.00**	**5'842'144.00**	**5'590'585.87**	**5'842'644.00**	**5'412'201.15**

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2023 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

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

Gemeindebeiträge gemäss Verteilschlüssel 2022: (vgl. Konto 4200)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote CHF
Bever	3.19	99'231.07
Celerina	10.51	326'933.73
Madulain	1.23	38'261.51
La Punt Chamues-ch	4.08	126'916.23
Pontresina	11.75	365'506.31
Samedan	13.19	410'300.27
St. Moritz	34.45	1'071'633.39
S-chanf	3.26	101'408.56
Sils	4.14	128'782.65
Silvaplana	7.65	237'967.96
Zuoz	5.35	166'422.02
Bregaglia *	1.20	37'328.30
Total	**100.00**	**3'110'692.00**

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