GEMEINDEVERBAND

ÖFFENTLICHER

VERKEHR

Stand 27.01.2025

Voranschlag 2025

Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr

Konto		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Gemeindeverband ÖV Aufwand						
Aufwand Entschädigungen						
3100	Angebotsbestellung bis Dezember 2007	0.00	0.00	0.00	2’990’668.00	0.00
3111	Verlängerung Wintersaison	0.00	71’700.00	66’697.15	71’700.00	64’442.75
3114	Anpassung Abend-Nachtangebot Dez. 2020	0.00	7’700.00	0.00	0.00	7’689.80
3118	Frühkurs Linie 6 ab Samedan an den Wochenenden	0.00	4’500.00	0.00	0.00	4’441.05
3121	Abgeltung an Engadin Bus (gem. Linienerfolgsrg.)	0.00	3’008’491.00	2’990’668.00	0.00	2’973’969.00
3124	Zusätzlicher Kurs Samedan-La Punt Chamues-ch Sam/So	0.00	9’100.00	0.00	0.00	0.00
3123	Verlängerung Sommersaison	0.00	19’920.00	18’788.96	19’920.00	0.00
3134	Linie 90.601, St.Moritz Bhf.-Dorf-Bad-Silvaplana-Corvatschbahn-Furtschellasbahn-S	444’121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3125	Linie 90.602, Abschnitt Pontresina Post-Diavolezza-Lagalb	137’792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3126	Linie 90.603, Samedan-Celerina,St. Moritz-Champfèr-Silvaplana-Surle	562’954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3127	Linie 90.605, St. Moritz-Champfèr-Silvaplana-Sils/Segl	75’405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3128	Linie 90.607, Samedan-Pontresina	286’786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3129	Linie 90.608, Cinuos-chel-Brail-S-chanf-Zuoz-La Punt-Chamues-ch	546’534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand Entschädigung Engadin Bus		**2’053’592.00**	**3’121’411.00**	**3’076’154.11**	**3’082’288.00**	**3’050’542.60**
3120	Entschädigung Gemeinde St. Moritz (Ortsbus)	0.00	228’000.00	228’000.00	228’000.00	228’000.00
Total Aufwand übrige Entschädigungen		**0.00**	**228’000.00**	**228’000.00**	**228’000.00**	**228’000.00**
3130	Ertragsausfälle Monats- und Jahresabonnemente *	161’900.00	161’900.00	161’340.00	161’340.00	161’340.00
3131	Ertragsausfälle für Gästeabonnemente *	40’700.00	40’700.00	40’000.00	40’000.00	40’000.00
3132	Ertragsausfälle Bartarif/Tageskarten *	-32’600.00	-32’600.00	-32’000.00	-32’000.00	-32’000.00
3133	Ertragsausfall Bergbahnabonnemente	1’608’200.00	1’608’200.00	1’581’283.00	1’581’284.00	1’581’283.00
Total Entschädigung Ertragsausfälle aus Engadinverbund		**1’778’200.00**	**1’778’200.00**	**1’750’623.00**	**1’750’624.00**	**1’750’623.00**
Total Entschädigungen		**3’831’792.00**	**5’127’611.00**	**5’054’777.11**	**5’060’912.00**	**5’029’165.60**
Personalaufwand						
3010	Entschädigung Vorstand und GPK	90’000.00	90’000.00	97’209.00	90’000.00	99’609.00
3011	Administration	15’000.00	15’000.00	12’520.00	15’000.00	12’520.00
3050	Sozialleistungen	6’000.00	6’000.00	6’498.33	6’000.00	6’986.35
3095	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	510.00	0.00	415.80
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Personalaufwand		**111’000.00**	**111’000.00**	**116’737.33**	**111’000.00**	**119’531.15**
Total Personalaufwand		**111’000.00**	**111’000.00**	**116’737.33**	**111’000.00**	**119’531.15**

Konto		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
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	8'768.90	20'000.00	5'531.20
3151	Engadin Verbund	220'100.00	213'500.00	210'782.00	210'000.00	207'443.00
3141	Beitrag Haltestelleneinrichtungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'000.00
3193	Haltestellenanzeige Tafel Cresta Palace, Celerina	0.00	0.00	0.00	0.00	1'077.00
3180	Allgemeiner Aufwand	5'000.00	5'000.00	2'751.85	5'000.00	1'132.00
3182	Publikationen/Insertionskosten	3'000.00	3'000.00	2'579.05	3'000.00	5'092.55
3185	Unvorhergesehene Abklärungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	1'331.15
3152	Revision	3'000.00	3'000.00	3'523.30	3'000.00	2'584.80
3189	Ausschreibung Busleistungen Oberengadin vor 2024	20'000.00	20'000.00	49'905.20	50'000.00	50'521.35
3190	Fahrplanüberarbeitung/Neugestaltung/Optimierung	0.00	0.00	0.00	15'000.00	26'590.10
3192	Betriebskosten Ferienshop ESTM AG / Customer Journey	15'000.00	15'000.00	14'539.50	15'000.00	14'539.50
3194	Kundendienst in St. Moritz	65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3195	Fundbüro, Engadin Bus	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3122	Anpassung/Überarbeitung Tarifverbundvereinbarung	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
Total sonstiger Betriebsaufwand		**424'600.00**	**349'500.00**	**292'849.80**	**361'000.00**	**318'842.65**
3400	Bankspesen	0.00	200.00	80.00	150.00	243.35
Total Finanzaufwand		**0.00**	**200.00**	**80.00**	**150.00**	**243.35**
Total Betriebsaufwand		**428'600.00**	**353'700.00**	**293'929.80**	**365'150.00**	**320'086.00**
Total Aufwand		**4'371'392.00**	**5'592'311.00**	**5'465'444.24**	**5'537'062.00**	**5'468'782.75**
Gemeindeverband ÖV Ertrag						
4200	Gemeindebeiträge (laufende ÖV-Rechnung)	2'032'427.00	3'113'661.00	2'957'246.46	3'130'612.00	2'986'712.10
4210	Kantonsbeitrag	322'815.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00	466'450.00
4230	Schnellzugsregelung an RhB über Verbundkasse	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Beitrag Bergbahnen an Angebot	446'150.00	475'200.00	445'921.08	440'000.00	440'000.00
4300	Verkehrstaxen Winter	450'000.00	447'000.00	451'204.95	430'000.00	443'464.95
4350	Verkehrstaxen Sommer	290'000.00	280'000.00	311'059.30	280'000.00	294'697.20
4380	Verkehrsabgaben Zweitwohnungen	800'000.00	810'000.00	833'513.20	790'000.00	837'409.75
4700	ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	49.25	0.00	48.75
Total Beiträge		**4'371'392.00**	**5'592'311.00**	**5'465'444.24**	**5'537'062.00**	**5'468'782.75**
Total Ertrag		**4'371'392.00**	**5'592'311.00**	**5'465'444.24**	**5'537'062.00**	**5'468'782.75**

* Differenz zum schweizerischen Normaltarif

Kostendeckungsbeitrag 2025 Öffentlicher Verkehr zu Lasten der Gemeinden

Kostenverteilschlüssel: Zivilrechtliche Wohnbevölkerung 2022 + Steuerertrag 2022 (75%) sowie Haltestellenabfahrten 2020/21 (25%)

Gemeindebeiträge gemäss Verteilschlüssel 2024: (vgl. Konto 4200)

Gemeinde	%	zu zahlende Quote CHF
Bever	3.19	64’834.42
Celerina	9.02	183’324.92
Madulain	1.27	25’811.82
La Punt Chamues-ch	4.94	100’401.89
Pontresina	11.58	235’355.05
Samedan	12.74	258’931.20
St. Moritz	36.12	734’112.63
S-chanf	3.06	62’192.27
Sils	4.08	82’923.02
Silvaplana	7.49	152’228.78
Zuoz	5.31	107’921.87
Bregaglia *	1.20	24’389.13
Total	**100.00**	**2’032’427.00**

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