

Allegra und herzlich willkommen

Jahresmedienkonferenz
12. Dezember 2023



Agenda

Begrüssung



Geschäftsverlauf und Rückblick 2023



Ausblick 2024



Fazit und Fragen



Agenda

Begrüssung



Geschäftsverlauf und Rückblick 2023



Ausblick 2024



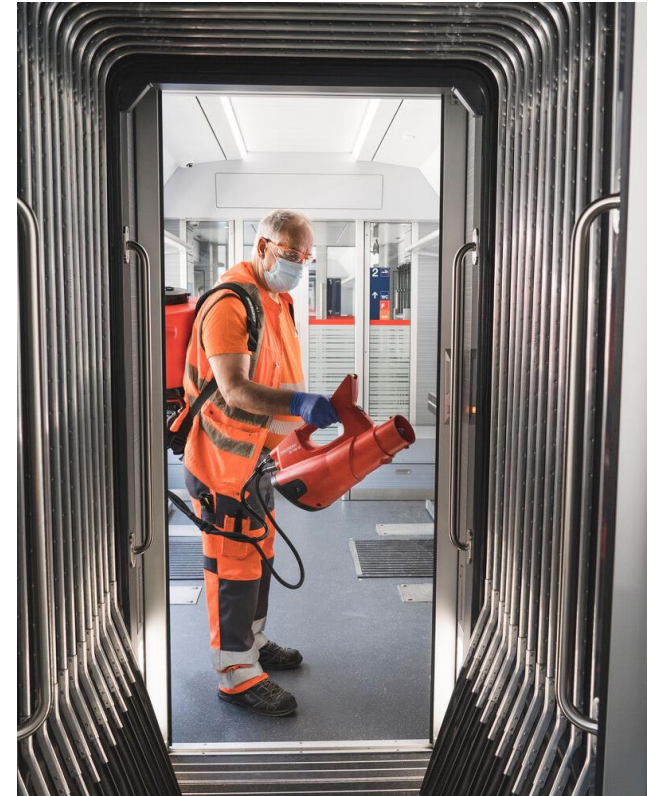
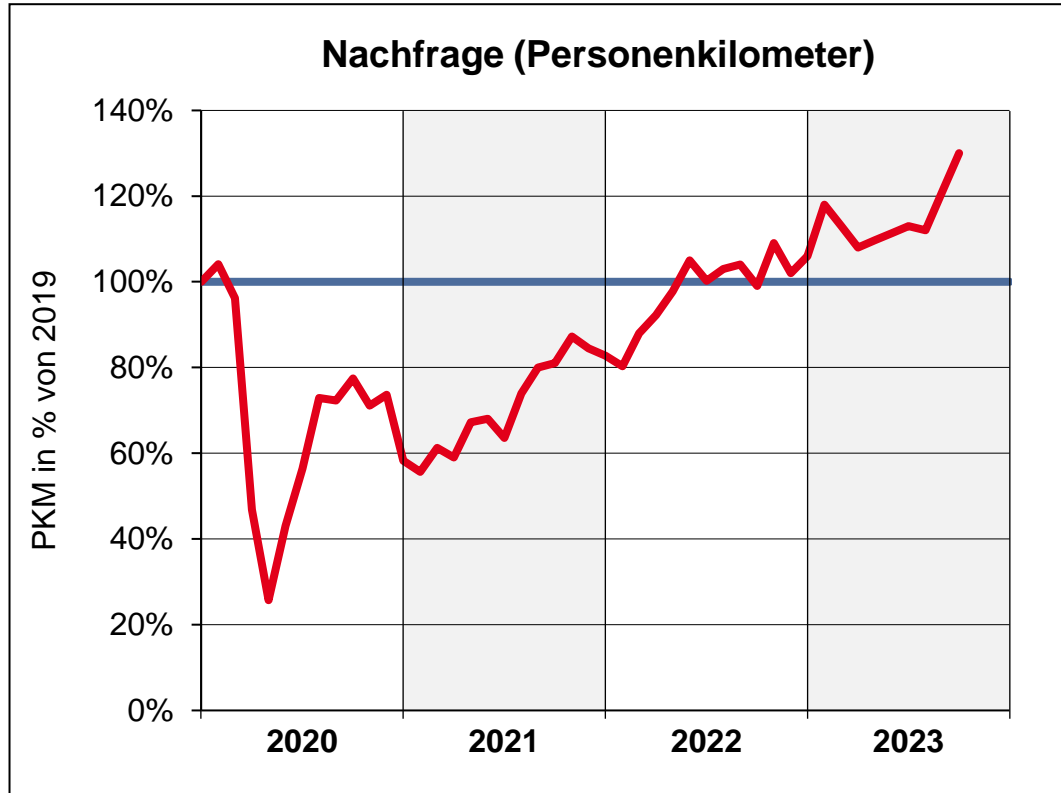
Fazit und Fragen



Sehr erfolgreiches 2023 ...

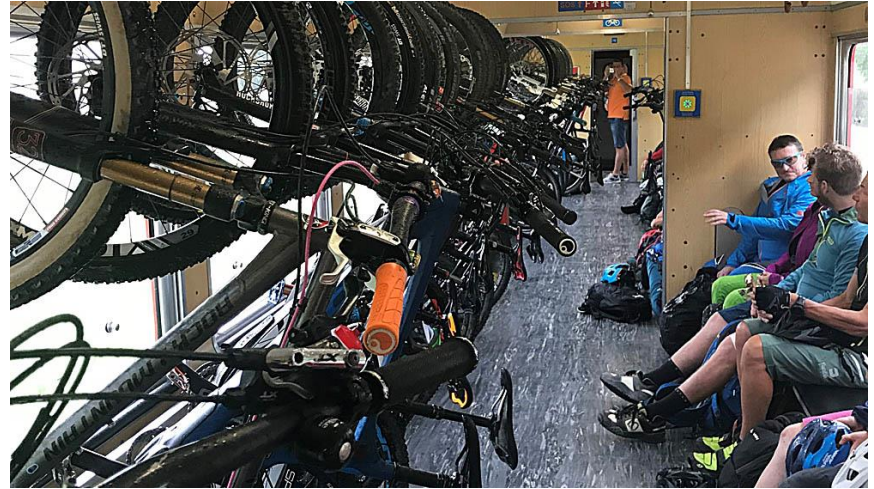


Einbruch während und Wachstum nach der Coronakrise



... verbunden mit Wachstumsschmerzen

- Volle Züge (insb. Expresszüge)
- Velotransport
- Qualität/Pünktlichkeit
- Personalbelastung



Agenda

Begrüssung



Geschäftsverlauf und Rückblick 2023



Ausblick 2024



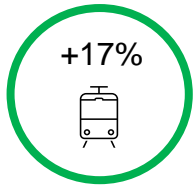
Fazit und Fragen



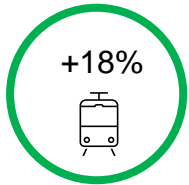
Geschäftsverlauf Januar – Oktober 2023

(Ist gegenüber Vorjahr)

Personenverkehr

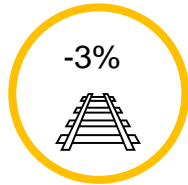


Personen-
kilometer

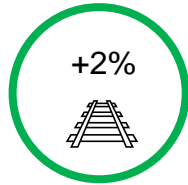


Nettoerlös

Güterverkehr

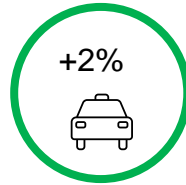


Tonnenkilometer

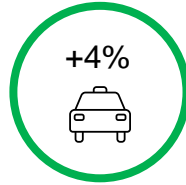


Nettoerlös inkl. EL

Autoverlad



Fahrzeuge



Nettoerlös

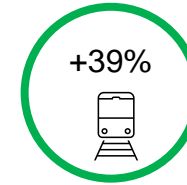
Beteiligungen



Nettoerlös
**Panoramic
Gourmet AG**

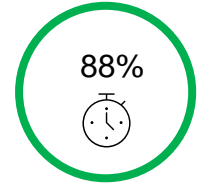


Nettoerlös
**Immobilien
AG**



Nettoerlös
GEX AG

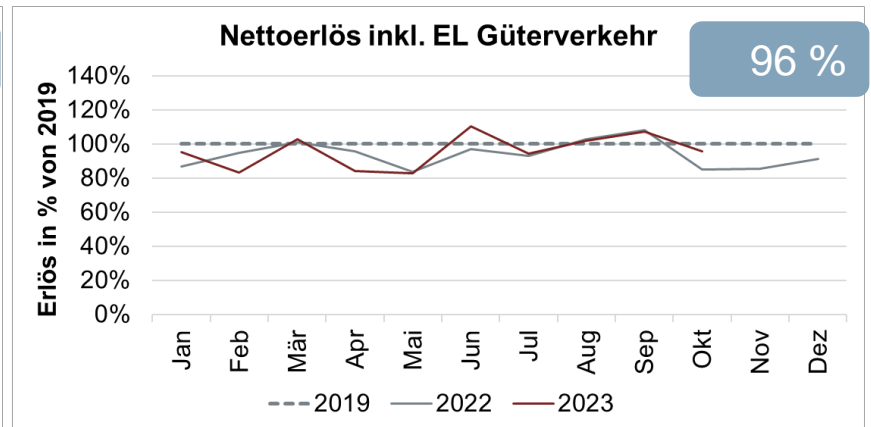
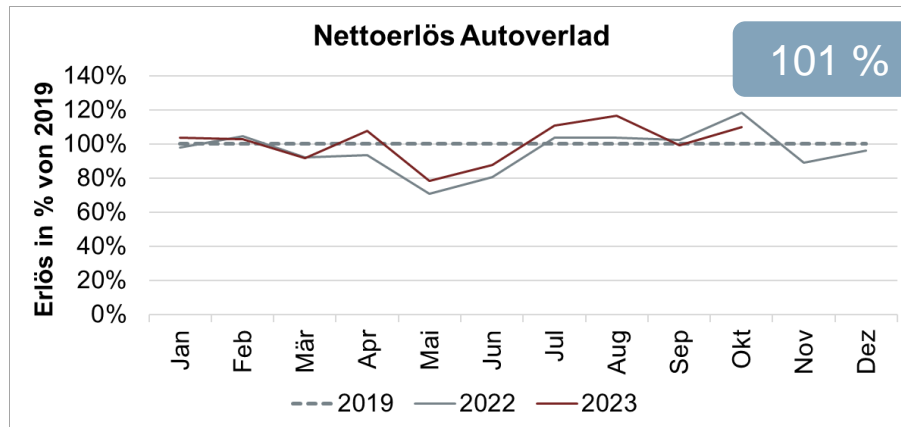
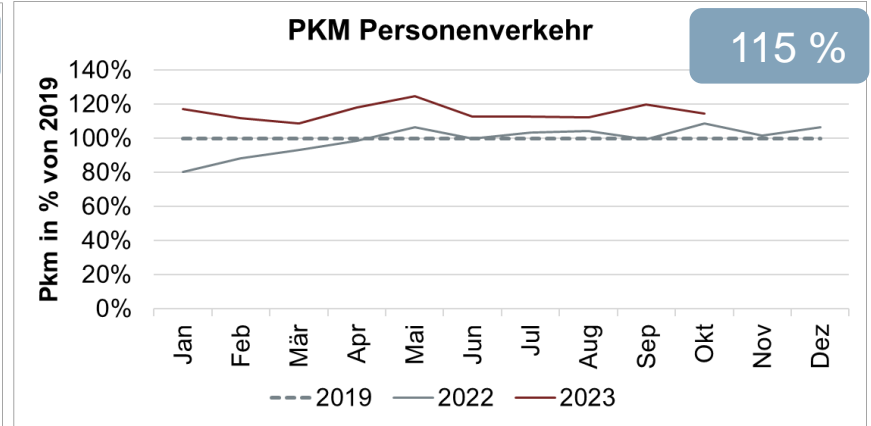
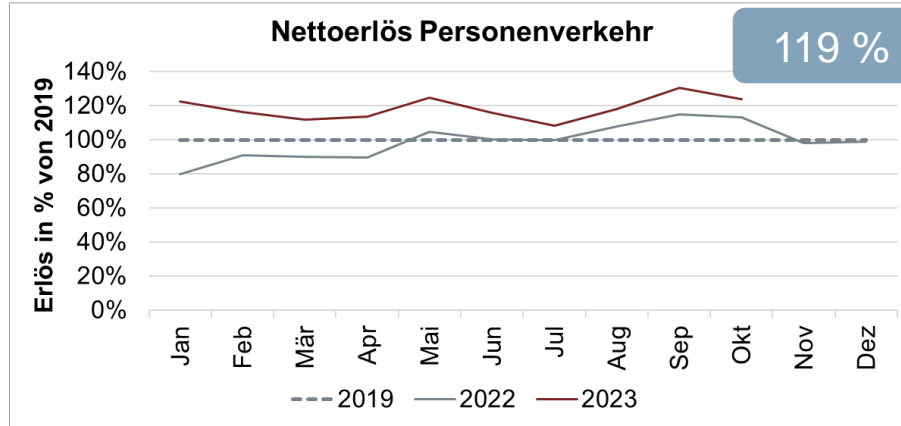
Qualität



Pünktlichkeit

● Abweichung > +0% ● Abweichung -10% - 0% ● Abweichung > -10%

Prozentualer Vergleich mit dem Rekordjahr 2019



Capricorn-Triebzüge (RTZ)

Aktueller Stand:

- 51 RTZ an RhB übergeben
 - Davon 50 in Betrieb

Besonderes / Herausforderungen:

- Grundsätzlich Anlieferung im 4-Wochenrhythmus.
- Standplätze knapp (Produktion und Werkstätten).
- Nachrüstung Einbau WLAN ist abgeschlossen.
- Capricorn-Flotte hat rund 10.5 Mio. Kilometer zurückgelegt.



Einführung Flügelzugbetrieb

- Per Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wurde auf der Strecke Landquart – Klosters – Davos/St.Moritz der Flügelzugbetrieb erfolgreich eingeführt.



 **Rhätische Bahn**
Ferrovía retica · Viafier retica

Achtung!

1 Zug → 2 Ziele

Einige Züge werden in Klosters getrennt.
Bitte beachten Sie die Anschriften am Zug.



Attention!

1 Train → 2 Destinations

Some trains are separated in Klosters.
Please note the information at the train.

Gesamtprojekt Landquart – Arbeiten 2023

Zentrallager/Büro



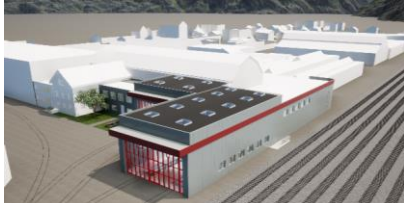
Rotunde



Gleisharfe Süd



Arealentwicklung
Schulstrasse



Thermische Werkstätten

B-Gruppe



Gleisbau – Phase B



Neubau Werkstätten – Los 2

Erarbeitung
Rahmenplan Süd

Eröffnung Bahnhöfe Bever und Pontresina

Pontresina



Bever



Spatenstich Ilanz 6. Oktober 2023



Einführung SAP



Agenda

Begrüßung



Geschäftsverlauf und Rückblick 2023



Ausblick 2024



Fazit und Fragen



Ausbau Fahrplanangebot 2024

Anpassungen mit Fahrplanwechsel vom 10. Dezember 2023:

- Vollständige Einführung Flügelzugkonzept
 - Flügelzugbetrieb neu auch Landquart – Klosters – Davos / Scuol
 - Umsteigefreier Halbstundentakt Landquart – Davos Platz
 - Durchgehender Stundentakt Landquart – Vereina – St. Moritz (und damit Halbstundentakt ins Oberengadin)
- Einsatz Capricorn-Triebzüge in der Surselva



Lokpersonalmangel



Angebotsanpassungen aufgrund Lokpersonalmangel

Touristische Angebote werden gestrichen:

- Vollmondfahrten
- Slittata
- Dampffahrten Engadin und Surselva
- Dreiecksfahrten Engadin
- Der neue Landwassershuttle wird erst im Sommer 2025 lanciert

Es sind weitere Massnahmen nach der Wintersaison in Erarbeitung, welche mit den Bestellern Bund und Kanton besprochen werden. Während der Wintersaison ist das vollständige Fahrplanangebot geplant.



Getroffene, eingeleitete und geplante Massnahmen



Bildung einer **Taskforce Lokpersonal** zur Bearbeitung folgender Handlungsfelder:

- **Mitarbeitende halten**

z.B. Lohnanpassungen (bereits umgesetzt), Lernzeit für Mitarbeitende ü59, gestaffelter Altersrücktritt.

- **Mitarbeitende gewinnen**

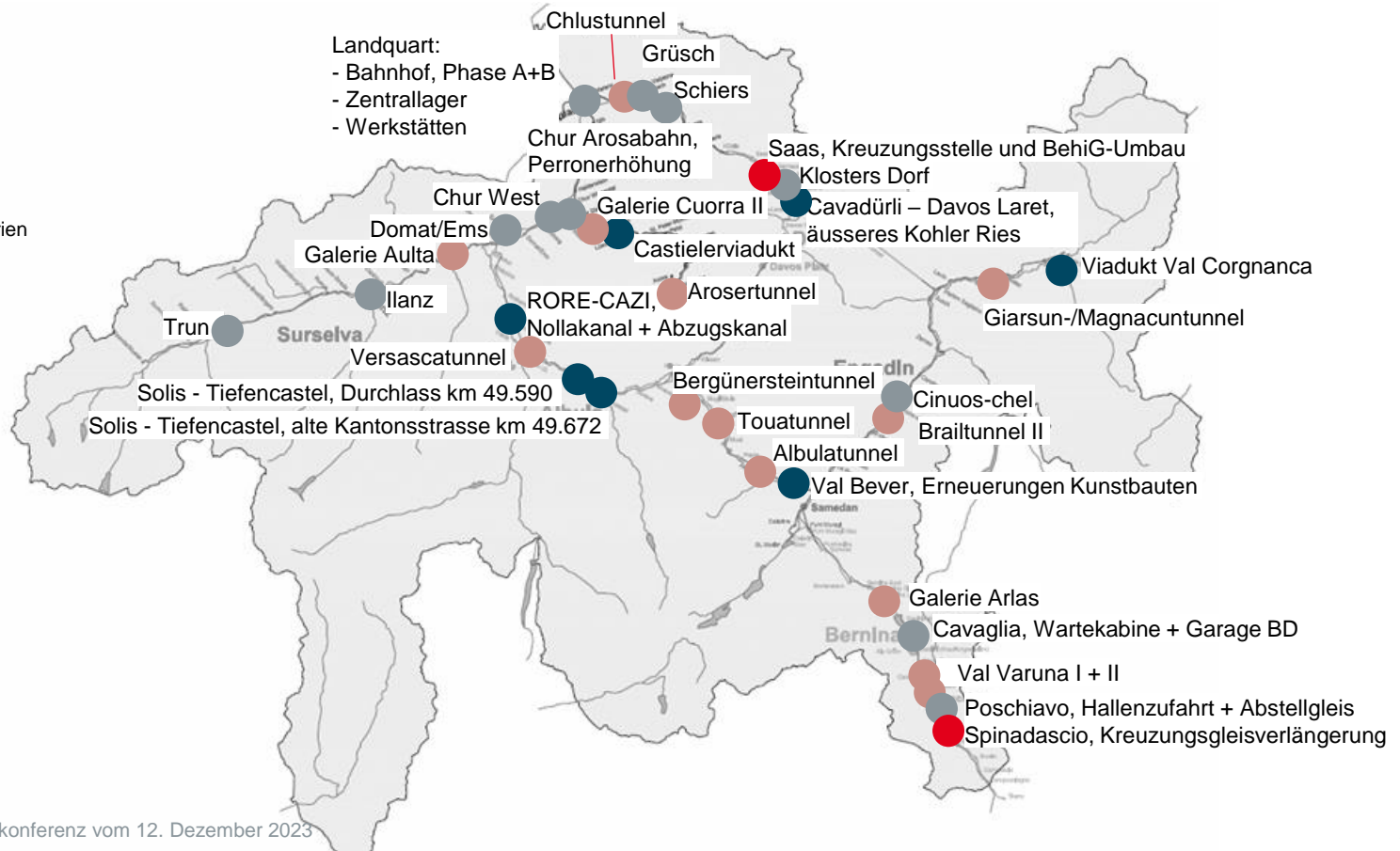
z.B. Einmietung Lokpersonal DB Cargo Schweiz (Autozüge) und BLS, Rekrutierung Bereitstellungslokführer/innen, 2 Ausbildungsklassen mit je 14 statt 10 Teilnehmenden, Regionale Ausbildungsklasse im Engadin, Rekrutierungsoffensive insbesondere von bereits ausgebildetem Lokpersonal.

- **Mitarbeitende ausbilden**

z.B. Rekrutierung zusätzlicher Ausbildner, Stärkung der Praxisausbildner, Ausbildungsreform mit Verkürzung der Ausbildungsdauer, Beschaffung von Loksimulatoren.

Überblick Investitionen Infrastruktur 2024

- Brücken
- Doppelspuren
- Stationen
- Tunnel und Galerien



Neubau Albulatunnel – aktueller Stand

- Abnahme des Tunnelrohbaus Ende 2022.
- Qualität des Bauwerkes entspricht gutem Standard.
- Dezember 2022 bis Ende 2023: Ausrüstung Tunnel mit Anlagen der Bahn- und Sicherheitstechnik.
- Seit April 2023 wird Bahnhofumbau Preda sowie die Geländemodellierung bei Las Piazzettas fortgesetzt.
- Der 2022 gestartete Umbau des Bahnhofs Spinas und die Au-Revitalisierung des Beverin werden 2023 weitgehend abgeschlossen.
- **Inbetriebnahme des neuen Tunnels: Juni 2024.**
- Umbau des historischen Albulatunnels zu einem Sicherheitstunnel bis 2026.
- Gesamtprojektkosten: CHF 407 Mio. (+13%).



Gutes Jahresergebnis – schwierige Zukunft

Finanzielles Ergebnis 2023:

- Unerwartet hoher Jahresgewinn 2023 wird erwartet
 - RhB AG bei grob geschätzten CHF 10 Mio.
 - RhB Gruppe sogar bis zu CHF 15 Mio. möglich
- Sehr positive Entwicklung im Freizeitverkehr Schweiz
→ deutlich höhere Verkehrserlöse auch bei der RhB

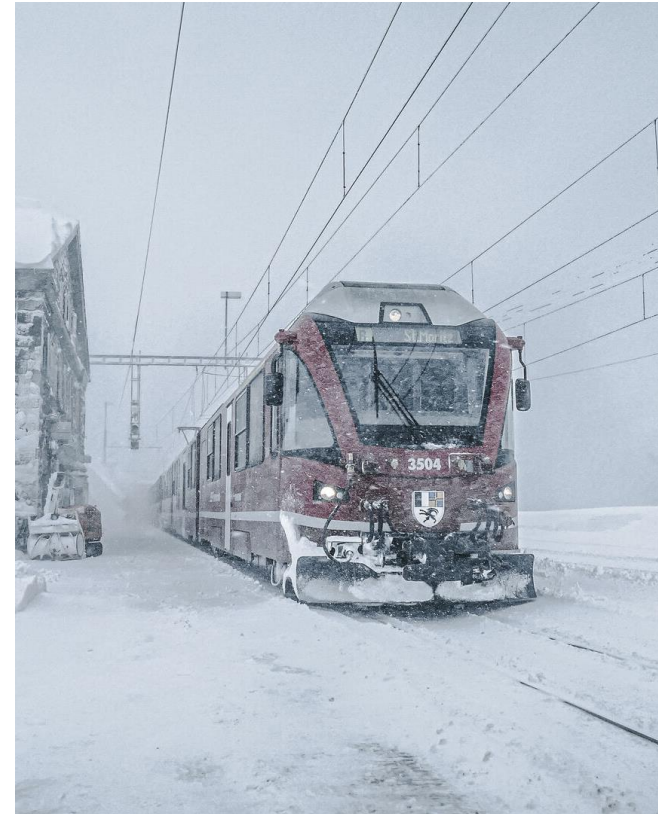
Budget 2024: Steigende Kosten und Spardruck

- Kostensteigerungen aufgrund hoher Investitionstätigkeit und höheren Personal- und Betriebskosten.
- Dies bei gleichzeitigem Spardruck des Bundes.
- Preissteigerungen in Umsetzung, Effizienz weiter verbessern.
- Wichtige Gespräche mit Bund und Kanton anstehend
 - Fixierung Abgeltungen (RPV, Güterverkehr)
 - Finanzierung / Priorisierung hoher Investitionsbedarf ab 2024 (v.a. Folgekosten)



Sehr anspruchsvolle finanzielle Zukunftsaussichten

- Grosse Kostensteigerungen infolge
 - weiter steigendem Investitionsvolumen mit Folgekosten (erhöhter Abschreibungs- und Finanzierungsbedarf)
 - Angebotsausbauten
 - Energiekrise
 - Teuerung/Inflation
 - Wegfall Mezzanine (Finanzierung Folgekosten Rollmaterialbeschaffung durch Auflösung von Rückstellungen) und
 - Personalaufbau
- Stark steigender Abgeltungsbedarf
- Hohe und schwierige Erwartungen der Besteller und der Politik betreffend Ergebnis- und Kostenentwicklung. Kostenschere muss verhindert werden.
- Aussichten und Prognosen sind auch aufgrund des aktuellen Marktumfelds herausfordernd (Krieg, Währungen, Zinsen).



Notieren Sie sich diese Termine

7. Juni 2024: Generalversammlung RhB in Preda



8. Juni 2024: Eröffnung Albulatunnel VIP-Event



9. Juni 2024: Eröffnung Albulatunnel Publikumsevent



Agenda

Begrüßung



Geschäftsverlauf und Rückblick 2023



Ausblick 2024



Fazit und Fragen



Unser Fazit

- Unerwartet **schnelle Erholung** des Freizeit- und des touristischen Verkehrs nach Corona führt zu erfreulichem Ergebnis und neuem Rekord im Personenverkehr.
- **Arbeitskräftemangel** und **Unterbestand Lokpersonal** fordern die RhB.
- **Modernisierung** der RhB geht weiter voran.
- Marktumfeld und **Zukunftsaussichten bleiben unsicher.**

