

Anlage 3

Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.

Entwurf vom 11. März 2015

Stand: 21. April 2015

§ 1 Grundlage

Grundlage für die Regelung in dieser Beitrags- und Finanzierungsordnung ist § 4 Abs. 2 der Satzung. Die Beitrags- und Finanzierungsordnung wird von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen.

§ 2 Grundsätze der Mittelverwendung

1. Die Mittel des Vereins werden nach Maßgabe der Satzung sowie dieser Beitrags- und Finanzierungsordnung verwaltet.
2. Bei der Verwendung von Mitteln sind der Haushaltsplan und die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sowie das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
3. Die Verwendung von Mitteln des Vereins erfolgt ausschließlich zur Verwirklichung des Vereinszwecks.

§ 3 Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 100,- € im Jahr. Neu beizutretende Mitglieder haben einen nach den jeweiligen Monaten der Zugehörigkeit bemessenen, anteiligen Beitrag zu leisten. Der festgesetzte Beitrag wird solange erhoben, als kein abändernder Beschluss von der Mitgliederversammlung gefasst wurde. Der Mitgliedsbeitrag wird im Voraus für ein ganzes Jahr und spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres fällig.

§ 4 Umlagen

1. Die Aufwendungen des Vereins werden, soweit sie nicht durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einnahmen gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. Umlagepflichtig sind die Gebietskörperschaften nach § 3 Abs. 2 der Satzung.

2. Die Höhe der Umlagen wird im Haushaltsplan für jedes Haushaltsjahr getrennt für die laufenden Kosten (Geschäftsstelle) und für die Kosten der Vorplanungen für Haltepunkte und Infrastrukturmaßnahmen festgesetzt.
3. Die von den umlagepflichtigen Mitgliedern aufzubringenden Umlagen bemessen sich nach Maßgabe der in den Anlagen 1 - 4 dargestellten Kostenschlüsseln und vorläufigen Kostenaufstellungen. Der Schlüssel zur Finanzierung der Geschäftsstelle ist nach 3 Jahren neu zu berechnen.
4. Die Umlagen sind einen Monat nach Zahlungsaufforderung zur Zahlung fällig. Bei Verzug sind Zinsen in Höhe von 2 v.H. über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu entrichten.

Anlage 1: Finanzierung der Geschäftsstelle

Berechnung des Finanzierungsschlüssels:

Solidarbeitrag

- Beitrag nach gleichen Anteilen
- Gewichtung 1/3

Beitrag nach Regio-S-Bahn-Linien

- Beitrag nach Regio-S-Bahn-Linien mit Halt(en) in einer Gebietskörperschaften
- Gewichtung 2/3
- Gewichtung der Stadt Neu-Ulm nur zu 1/3; Verteilung des Differenzbetrages auf die anderen Mitglieder entsprechend Beitrag nach Regio-S-Bahn-Linien mit Halt(en) in einer Gebietskörperschaft

Prozentuale Verteilung:

	Solidarbeitrag		Beitrag nach Regio-S-Bahn-Linien			Gesamt
	<i>Gewichtung 1/3</i>		<i>Gewichtung* 2/3</i>			
	Anteil	%	RSB-Linien	Anzahl	%	%
Alb-Donau-Kreis	1/9	11,11%	S1, S2, S3, S5, S7, S8	6	16,85%	16,85%
Landkreis Biberach	1/9	11,11%	S1, S4, S7, S8	4	12,47%	12,47%
Landkreis Günzburg	1/9	11,11%	S4	1	5,89%	5,89%
Landkreis Heidenheim	1/9	11,11%	S2, S3	2	8,09%	8,09%
Stadtkreis Memmingen	1/9	11,11%	S4, S6	2	8,09%	8,09%
Landkreis Neu-Ulm	1/9	11,11%	S3, S4, S5, S6	4	12,47%	12,47%

Stadt Neu-Ulm	1/9	11,11%	S4, S5, S6	3	6,83%	6,83%
Stadtkreis Ulm	1/9	11,11%	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8	8	21,23%	21,23%
Landkreis Unterallgäu	1/9	11,11%	S4, S6	2	8,09%	8,09%
Gesamt	1	100%		32	100%	100%

* Gewichtung Stadt Neu-Ulm 1/3

Kostenaufstellung analog Grobkostenschätzung:

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Gesamt (Jahr 1-3)
Position	Betrag (in €)	Betrag (in €)	Betrag (in €)	Betrag (in €)
Personal (Geschäftsführer, Assistenz)**	130.000,00	132.600	135.252	397.852
Investitionskosten***	10.000,00			10.000
Miete	15.000,00	15.000	15.000	45.000
Sonstige Kosten	35.000,00	35.000	35.000	105.000
SUMME (p. a.)	190.000,00	182.600	185.252	557.852

** Lohnsteigerung 2% p.a.

*** einmalig Aufwendungen in Jahr 1

	Grobkostenschätzung			
	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Gesamt (Jahr 1-3)
	Betrag (in €)	Betrag (in €)	Betrag (in €)	Betrag (in €)
Alb-Donau-Kreis	32.016	30.769	31.215	94.000
Landkreis Biberach	23.689	22.767	23.097	69.553
Landkreis Günzburg	11.200	10.764	10.920	32.884
Landkreis Heidenheim	15.363	14.765	14.979	45.107
Stadtkreis Memmingen	15.363	14.765	14.979	45.107
Landkreis Neu-Ulm	23.689	22.767	23.097	69.553
Stadt Neu-Ulm	12.974	12.469	12.650	38.094
Stadtkreis Ulm	40.342	38.770	39.334	118.446
Landkreis Unterallgäu	15.363	14.765	14.979	45.107
Gesamt	190.000	182.600	185.252	557.852

Anlage 2: (Mit-)Finanzierung der Vorplanung für neue RSB-Haltepunkte
(einmalige Zahlung, Berechnung ohne Mitfinanzierung des Landes Baden-Württemberg)

Berechnung des Finanzierungsschlüssels:

Solidarbeitrag

- 10% der Vorplanungskosten eines Haltepunktes
- Verteilung des Solidarbeitrags analog Verteilschlüssel für die Geschäftsstelle (s. Anlage 1)

Anliegerbeitrag

- 90 % der Vorplanungskosten eines Haltepunktes
- Verteilung nach Territorialprinzip

Kostenaufstellung analog Grobkostenschätzung:

	Solidarbeitrag		Anliegerbeitrag		Gesamt
	Anteil 10%	Betrag (in €) 29.400	Anteil 90%	Betrag (in €) 264.600	Anteil 100%
	Betrag (in €)		Betrag (in €)		Betrag (in €)
Alb-Donau-Kreis	4.954		132.300		137.254
Landkreis Biberach	3.666		94.500		98.166
Landkreis Günzburg	1.733				1.733
Landkreis Heidenheim	2.377		18.900		21.277
Stadtkreis Memmingen	2.377				2.377
Landkreis Neu-Ulm	3.666				3.666
Stadt Neu-Ulm	2.008				2.008
Stadtkreis Ulm	6.242		18.900		25.142
Landkreis Unterallgäu	2.377				2.377
Gesamt	29.400		264.600		294.000

Annahmen	
Kosten Haltepunkt (in €)	700.000
Planungskosten	20,00%
Vorplanungskosten	15,00%
Solidaranteil*	10,00%
Anliegeranteil**	90,00%
Anliegeranteil Kreise	30,00%
Anliegeranteil Anlieger	70,00%
Anzahl neue Haltepunkte	14

Landkreis Neu-Ulm*								
Stadt Neu-Ulm*								
Stadtkreis Ulm*	1/5	20,00%	20.000	4	2,68%	5.369	8,46%	25.369
Landkreis Unterallgäu*								
Ostalbkreis								
Landkreis Sigmaringen	1/5	20,00%	20.000	40	26,85%	53.691	24,56%	73.691
Landkreis Tuttlingen	1/5	20,00%	20.000	37	24,83%	49.664	23,22%	69.664
Gesamt	1	100%	100.000	149	100%	200.000	100%	300.000

* Gebietskörperschaft im Kooperationsraum der Regio-S-Bahn Donau-Iller nach § 3 Abs. 2 der Vereinssatzung

Anlage 4: Voraussichtlicher Finanzbedarf in den Jahren 1 – 3 (Änderungen vorbehalten)

Kostenaufstellung analog Grobkostenschätzung:

	Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 1 – 3
Geschäftsstelle (GS) (jährlich)**, ***	190.000			182.600			185.252			557.852
Vorplanungskosten Haltepunkte	98.000			98.000			98.000			294.000
Vorplanungskosten Streckenausbau	150.000			300.000			300.000			750.000
	GS	HP	Strecke	GS	HP	Strecke	GS	HP	Strecke	Gesamt
Alb-Donau-Kreis*	32.016	45.751	31.862	30.769	45.751	63.725	31.215	45.751	63.725	390.566
Landkreis Biberach*	23.689	32.722	7.893	22.767	32.722	15.785	23.097	32.722	15.785	207.182
Landkreis Günzburg*	11.200	578	0	10.764	578	0	10.920	578	0	34.617
Landkreis Heidenheim*	15.363	7.092	37.667	14.765	7.092	75.333	14.979	7.092	75.333	254.718
Stadtkreis Memmingen*	15.363	792	0	14.765	792	0	14.979	792	0	47.485
Landkreis Neu-Ulm*	23.689	1.222	12.667	22.767	1.222	25.333	23.097	1.222	25.333	136.552
Stadt Neu-Ulm*	12.974	669	0	12.469	669	0	12.650	669	0	40.101
Stadtkreis Ulm*	40.342	8.381	16.074	38.770	8.381	32.148	39.334	8.381	32.148	223.957
Landkreis Unterallgäu*	15.363	792	0	14.765	792	0	14.979	792	0	47.485
Gesamt	190.000	98.000	106.162	182.600	98.000	212.324	185.252	98.000	212.324	1.382.663

Ostalbkreis	0	0	15.167	0	0	30.333	0	0	30.333	75.833
Landkreis Sigmaringen	0	0	14.738	0	0	29.477	0	0	29.477	73.691
Landkreis Tuttlingen	0	0	13.933	0	0	27.866	0	0	27.866	69.664
Gesamt	0	0	43.838	0	0	87.676	0	0	87.676	219.189

Gesamt	190.000	98.000	150.000	182.600	98.000	300.000	185.252	98.000	300.000	1.601.852
--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-----------

* Gebietskörperschaft im Kooperationsraum der Regio-S-Bahn Donau-Iller nach § 3 Abs. 2 der Vereinssatzung

** Lohnsteigerungen 2% p.a.

*** Investitionskosten (Büroausstattung) i. H. v. 10.000,- €

Verteilung	Jahr		
	1	2	3
Haltepunkte	1/3	1/3	1/3
Infrastruktur	0,2	0,4	0,4

GS	Finanzierung der Geschäftsstelle
HP	(Mit-)Finanzierung der Vorplanung von Haltepunkten
Strecke	(Vor)Finanzierung der Vorplanung von streckenbezogenen Maßnahmen