



Erweiterung des Verkehrsverbundes Mainfranken

Beschluss über die Anpassung der Gesellschafterumlage
der Nahverkehr Mainfranken (NVM) GmbH

Christopher Alm, ÖPNV-Koordinator der Planungsregion 3

Status Quo

Einstellung von hauptamtlichem Personal zum 01.01.2020:

- 1 Geschäftsführung 100.000 € p.a. (ggf. vor dem 01.01.2020)
- 2,5 Mitarbeiter 170.000 € p.a.
- **270.000 € p. a.**, aufgeteilt nach dem Einwohnerschlüssel (**0,29 € je Einwohner**)
- **Bis zu 66,6 % Förderung** im Rahmen der ÖPNV-Zuweisungen möglich

Wieso soll die Gesellschafterumlage erhöht werden?

- Kaum Fachpersonal auf dem Markt verfügbar
 - Verhandlungsmöglichkeiten beim Gehalt schaffen
- Ausreichende Berücksichtigung eines Personalgemeinkostenzuschlags i. H. v. 20 %
 - Z.B. Räume für die NVM GmbH ab 01.01.2020
 - **270.000 € + 20 % = 324.000 € p.a.,**
aufgeteilt nach dem Einwohnerschlüssel (**0,35 € je Einwohner**)
 - **Bis zu 66,6 % Förderung** im Rahmen der ÖPNV-Zuweisungen möglich

Wieso soll die Gesellschafterumlage erhöht werden?

Aktuell ein hauptamtlicher Mitarbeiter im Verkehrsunternehmens-Verbund für die Geschäftsstellenleitung

- Finanzierung durch Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger (86.400 € p. a.)
- Nimmt bereits jetzt Aufgaben der Aufgabenträger wahr
- Wechsel zu einem reinen Aufgabenträgerverbund
- Weiterbeschäftigung dringend angeraten
- Finanzierung aller AN durch den Aufgabenträgerverbund

Wieso soll die Gesellschafterumlage erhöht werden?

Bei Verhandlungen über den Kooperationsvertrag:

Wunsch der Verkehrsunternehmer nach Übernahme von mehr Verantwortung der Aufgabenträger und klare Struktur der Gesellschaft










- Finanzielle Entlastung der Verkehrsunternehmer
- Organisatorische Entlastung der Verkehrsunternehmer
- **324.000 € + 86.400 € = 410.400 € p.a.,**
aufgeteilt nach dem Einwohnerschlüssel (**0,44 € je Einwohner**)
- **Bis zu 66,6 % Förderung** im Rahmen der ÖPNV-Zuweisungen möglich

Kostenaufteilung Mitarbeiter NVM GmbH

		inkl. 20 % Gemeinkosten
2,5 Mitarbeiter	170.000 €	204.000 €
1 Geschäftsstellenleitung	72.000 €	86.400 €
1 Geschäftsführung	100.000 €	120.000 €
		410.400 €

Finanzierungsmodell durch Einwohner (Stand 31.12.2017)

940.994

										
	90.429	126.523	161.340	126.635	53.437	115.105	79.796	103.265	84.464	
	9,61%	13,45%	17,15%	13,46%	5,68%	12,23%	8,48%	10,97%	8,98%	
Bruttokosten	39.439 €	55.181 €	70.366 €	55.230 €	23.306 €	50.201 €	34.802 €	45.037 €	36.838 €	
jährlicher pro Kopf Zuschlag in Höhe von:										
0,44 €										
Nettokosten (abzgl. 66,6 % ÖPNV- Zuweisungen)	13.146 €	18.394 €	23.455 €	55.230 €	23.306 €	16.734 €	11.601 €	15.012 €	12.279 €	

Der Betrag der beiden kreisfreien Städte wird nicht durch ÖPNV-Zuweisungen verringert.

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Schweinfurt stimmt der Erhöhung der Gesellschafterumlage der NVM GmbH von jährlich 0,29 € je Einwohner auf 0,44 € je Einwohner zu und berücksichtigt die hierfür erforderlichen Mittel in den jeweiligen Haushaltsplanungen.