

Anlage 3 zu KTDS 123/18 Kostenaufstellung und Aufbau Projektorganisation Regional-Stadtbahn
Neckar-Alb

Kostenaufstellung

	Eingruppierungs- richtwert TVÖD	Stellenprozentage Jahresdurchschnitt			2019	2020	2021	
		2019	2020	2021				
Geschäftsführung	ohne	1	1	1	120.000 €	123.600 €	127.200 €	
1. Säule	Planung und Bau							
	Leiter Planung/Bau	14	100%	100%	100%	78.675 €	81.035 €	83.396 €
	Planer Eisenbahntechnik	13	50%	100%	100%	36.698 €	75.597 €	77.799 €
	Planer Eisenbahn/Tiefbau	13	12,5%	50%	50%	9.174 €	37.798 €	38.899 €
	Planer Eisenbahn/Tiefbau	13	0%	0%	50%			38.899 €
2. Säule	Verkehrsplanung (Fahrplan, Betrieb, Angebot, Fahrzeuge)							
	Leiter Verkehrsplanung	14	100%	100%	100%	78.675 €	81.035 €	83.396 €
	Planer Betriebskonzept, Angebot	13	0%	100%	100%		75.597 €	77.799 €
	Eisenbahnbetriebsleiter *	14	10%	10%	10%	8.682 €	8.942 €	9.203 €
3. Säule	Organisation und Öffentlichkeitsarbeit							
	Leiter Organisation	14	100%	100%	100%	78.675 €	81.035 €	83.396 €
	Öffentlichkeitsarbeit	9B	50%	50%	50%	27.638 €	28.467 €	29.296 €
	Verwaltung und Assistenz	9A	50%	100%	100%	27.353 €	56.346 €	57.987 €
	Praktikanten und Geringfügig Beschäftigte		50%	50%	50%	15.000 €	15.450 €	15.900 €
	Anzahl Personalstellen (ohne Leitung/Praktikanten) / Summe Personalaufwand		4,7	7,1	7,6	480.569 €	664.903 €	723.169 €
Sachaufwand								
	Miete, Mietnebenkosten, Reinigung					60.000 €	60.000 €	65.000 €
	Büroausstattung, EDV, Konto, Veröffentlichungen und Druckkosten					80.000 €	20.000 €	20.000 €
	Reisekosten, Fortbildungen, Bücher und Zeitschriften, Richtlinien					8.000 €	15.000 €	15.000 €
	Gremienkosten, Ehrenamtliche Entschädigungen					8.000 €	10.000 €	10.000 €
	Erstellung Jahresabschluss, Steuerberatung, Personalverwaltung					25.000 €	20.000 €	20.000 €
	Versicherungen, Beiträge Mitgliedschaften, Unfallkasse					13.000 €	14.000 €	14.000 €
	Stammkapital GmbH **					25.000 €	0 €	0 €
Gesamtkosten pro Jahr						699.569 €	803.903 €	867.169 €
Kosten pro Jahr und Partner						116.595 €	133.984 €	144.528 €
Weitere Kosten								
	Kosten für juristische Prüfungen, planerische Beauftragungen					200.000 €	300.000 €	300.000 €

Aufbau und Aufgabenbeschreibung Geschäftsstelle

