

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					
<b>Geschäftsführung</b>	ohne	1	1	1	120.000 €	123.600 €	127.200 €		
1. Säule	<b>Planung und Bau</b>								
	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	<b>Verkehrsplanung (Fahrplan, Betrieb, Angebot, Fahrzeuge)</b>								
	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	<b>Organisation und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
	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 €	
	<b>Anzahl Personalstellen (ohne Leitung/Praktikanten) / Summe Personalaufwand</b>		4,7	7,1	7,6	480.569 €	664.903 €	723.169 €	
<b>Sachaufwand</b>									
	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 €	
<b>Gesamtkosten pro Jahr</b>							699.569 €	803.903 €	867.169 €
<b>Kosten pro Jahr und Partner</b>							116.595 €	133.984 €	144.528 €
Weitere Kosten									
	Kosten für juristische Prüfungen, planerische Beauftragungen						200.000 €	300.000 €	300.000 €

**Aufbau und Aufgabenbeschreibung Geschäftsstelle**

