

Beschlussvorschlag:

Die dargestellten Einzelvorhaben als Bestandteil der Stufe 2 des Stadtbahnprogramms werden bestätigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der HAVAG werden die erhöhten Aufwendungen bei der Betriebsführung während der Bauzeit entsprechend dem Verkehrsbedienungs- und Finanzierungsvertrag als Betriebskostenzuschuss erstattet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtaufwand
PSP 1.54702	2.181.100 €	1.947.300 €	1.506.500 €	1.364.200 €	1.527.400 €	1.139.800 €	
Davon Stufe 2	807.600 €	597.600 €	820.100 €	1.173.700 €	1.468.800 €	1.139.800 €	6.007.600 €

-auf volle Hundert gerundet -

Personelle Auswirkungen:

Die nachfolgenden Stellen sind nicht nur der Stufe 2, sondern dem gesamten Stadtbahnprogramm zuzuordnen. Die bis 2019 befristete Vollzeitstelle ist z.Z. in der Ausschreibung, die halbe unbefristete Stelle ist seit 2012 besetzt.

Stelle	PK Plan 2013	PK Plan 2014	Mehrbedarf an PK	Bemerkungen
610.4020.070 – Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm – E 11 TVöD	52.500 €	53.600 €	ca. 386.00 €	Befristet für den Zeitraum 2013 bis 2019
610.4010.070 – Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm – E 11 TVöD	26.300 €	52.700 €	ca. 30.000/a	Dauerhaft durch Anhebung von 20 auf 40 Stunden/Woche

Tarifsteigerungen berücksichtigt -