

I Konsumtiver Mehrbedarf

I.1 Aufwendungen im Teilergebnisplan 0208 bei Zeile 11 "Personalaufwendungen"

	Maßnahme	Personal	2010	2011	2012	2013
	Gehaltssteigerungsfaktor			2%	2%	2%
	Rettungswachen					
I.1.1	Zusetzung Rettungsassistenten im Praktikum bzw. Mehrarbeitsvergütung (RTW)	ab 01.07.2010	45.764 EUR	91.529 EUR		
I.1.2	Zusetzung RTW	Zusetzung (6,9340) A7	94.025 EUR	96.937 EUR	303.709 EUR	309.784 EUR
I.1.3	Zusetzung NEF	Zusetzung (9,5196) A8	484.548 EUR	494.239 EUR	504.123 EUR	514.206 EUR
	371/3					
I.1.4	Zusetzung Fortbildung Rettungsdienst	Zusetzung 1,0 A9	59.500 EUR	60.690 EUR	61.904 EUR	63.142 EUR
I.1.5	Zusetzung Fortbildung Intensivtransporte	Zusetzung 1,0 A9	59.500 EUR	60.690 EUR	61.904 EUR	63.142 EUR
	372					
I.1.6	Zusetzung Sanilager	Zusetzung 1,0 A8	50.900 EUR	51.918 EUR	52.956 EUR	54.015 EUR
I.1.7	Anhebung WLF	Anhebung A9 feu	4.000 EUR	4.080 EUR	4.162 EUR	4.245 EUR
	374					
I.1.8	Zusetzung insges. 4,5 Stellen Intensivpflegekräfte (ab 01.07.2010), davon werden 2,5 durch Honorarkräfte (Sachaufwand) besetzt.	Zusetzung 2,0 TVöD E 8	44.200 EUR	88.400 EUR	90.168 EUR	91.971 EUR
I.1.9	Zusetzung Organisation RTW I (ab 01.07.2010)	Zusetzung 1,0 TVöD E 9	26.800 EUR	53.600 EUR	54.672 EUR	55.765 EUR
I.1.10	Zusetzung Dienstpläne Notärzte	Zusetzung 0,5 TVöD E6	22.000 EUR	22.440 EUR	22.889 EUR	23.347 EUR
I.1.11	Zusetzung Int.-Verl. Notarzt	Zusetzung 2,5 TV-Ärzte III	270.000 EUR	275.400 EUR	280.908 EUR	286.526 EUR
I.1.12	Zusetzung LNA Leitstelle mit NEF 5	Zusetzung 5,0 TV-Ärzte III	540.000 EUR	550.800 EUR	561.816 EUR	573.052 EUR
I.1.13	Zusetzung Stellvertreter ÄLR	Zusetzung 0,25 TV-Ärzte III	27.000 EUR	27.540 EUR	28.091 EUR	28.653 EUR
I.1.14	Zusetzung Vertragsang. im Rettungsd.	Zusetzung 1 A11 verw.	60.600 EUR	61.812 EUR	63.048 EUR	64.309 EUR
I.1.15	Zusetzung Einsatzplanung	Zusetzung 1 A 12 feu	73.900 EUR	75.378 EUR	76.886 EUR	78.423 EUR
I.1.16	Anhebung Stellv. Abteilungsleiter 374	Anhebung A 14 hDFeu	5.000 EUR	5.100 EUR	5.202 EUR	5.306 EUR
I.1.17	Anhebung Äztl. Aufsicht Fortbildung	Anhebung TV-Ärzte III	5.000 EUR	5.100 EUR	5.202 EUR	5.306 EUR
I.1.18	Zusetzung NEF 2	Zusetzung 1 TV-Ärzte II Festb.	95.000 EUR	96.900 EUR	98.838 EUR	100.815 EUR
		Zusetzung 1 TV-Ärzte II Rotat.	95.000 EUR	96.900 EUR	98.838 EUR	100.815 EUR
I.1.19	Umstellung NEF 4	Zusetzung 1 TV-Ärzte II Festb.	95.000 EUR	96.900 EUR	98.838 EUR	100.815 EUR
I.1.20	Umstellung NEF 6	Zusetzung 0,5 TV-Ärzte II	47.500 EUR	48.450 EUR	49.419 EUR	50.407 EUR
		Zusetzung 2 TV-Ärzte II Rotat.	190.000 EUR	193.800 EUR	197.676 EUR	201.630 EUR
I.1.21	Umstellung NEF 8	Zusetzung 1 TV-Ärzte II Festb.	95.000 EUR	96.900 EUR	98.838 EUR	100.815 EUR
		Zusetzung 2 TV-Ärzte II Rotat.	190.000 EUR	193.800 EUR	197.676 EUR	201.630 EUR
I.1.22	Umstellung NEF 9	Zusetzung 1 TV-Ärzte II Festb.	95.000 EUR	96.900 EUR	98.838 EUR	100.815 EUR
		Zusetzung 2 TV-Ärzte II Rotat.	148.600 EUR	151.572 EUR	154.603 EUR	157.696 EUR
I.1.23	Anhebung Geschäftszimmer 374	Anhebung E 7	4.600 EUR	4.692 EUR	4.786 EUR	4.882 EUR
	Summe	44,25 Stellenzusatzung 4 Stellenanhebungen	2.928.437 EUR	3.102.467 EUR	3.275.990 EUR	3.341.510 EUR

I.2 Aufwendungen im Teilergebnisplan 0208 bei Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Maßnahme	2010	2011	2012	2013
Bauunterhaltungsmaßnahmen auf diversen Feuer- und Rettungswachen	197.000 EUR			
Honorare Intensivpflegekräfte (analog Stellenbedarf 2,5)	55.250 EUR	110.500 EUR	112.710 EUR	114.964 EUR
Summe	252.250 EUR	110.500 EUR	112.710 EUR	114.964 EUR

I.3 Aufwendungen im Teilergebnisplan 0208 bei Zeile 16 "sonstige ordentliche Aufwendungen"

Maßnahme	2010	2011	2012	2013
Miete Containerbauten auf der Feuer- und Rettungswache 10 (ab 07/2010)	107.500 EUR	215.000 EUR	107.500 EUR	

II. Gesamtaufwendungen im Einzelplan 0208

2010	2011	2012	2013
3.288.187 EUR	3.427.967 EUR	3.496.200 EUR	3.456.475 EUR

III. Die Gesamtaufwendungen werden zu 100% über die Rettungsdienstgebühren durch Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung zum 01.01.2010 im Teilergebnisplan 0208 bei Zeile 4 "öffentlich rechtliche Leistungsentgelte" refinanziert.

IV. Die Stellenanhebungen (I.1.7, I.1.16, I.1.17 und I.1.23) stehen unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer analytischen Stellenüberprüfung.