

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2015 EUR	Budgetergebnis 2015 EUR	Differenz EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	2.269.500,00 €	2.384.982,00 €	115.482,00 €
2	Personalkosten nebenamtlich	45.900,00 €	45.959,00 €	59,00 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	177.900,00 €	200.029,00 €	22.129,00 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	1.542.500,00 €	1.595.970,00 €	53.470,00 €
5	Personalkosten Notarzt	990.000,00 €	989.747,00 €	-253,00 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	619.300,00 €	329.062,00 €	-290.238,00 €
7	Aufwendungen Großleitstelle AÖR, OL	0,00 €	365.426,00 €	365.426,00 €
8	Summe Personalkosten	5.645.100,00 €	5.911.175,00 €	266.075,00 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	17.600,00 €	62.543,00 €	44.943,00 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	1.400,00 €	5.811,00 €	4.411,00 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	19.000,00 €	68.354,00 €	49.354,00 €
12	Mieten, Pachten	28.300,00 €	28.338,00 €	38,00 €
13	Nebenkosten Energie	26.000,00 €	28.802,00 €	2.802,00 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	18.500,00 €	21.200,00 €	2.700,00 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.000,00 €	1.068,00 €	68,00 €
16	Ges. Sachkosten Betriebsräume	73.800,00 €	79.408,00 €	5.608,00 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Betriebsräume Instandhaltung	1.200,00 €	1.220,00 €	20,00 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	22.000,00 €	38.897,00 €	16.897,00 €
20	Gesamt Instandhaltung	23.200,00 €	40.117,00 €	16.917,00 €
21	Betriebsstoffe	78.100,00 €	72.312,00 €	-5.788,00 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	49.800,00 €	49.856,00 €	56,00 €
23	Reparatur Unfallschaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Versicherung / Steuer Kfz	18.000,00 €	17.907,00 €	-93,00 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekomm.	1.300,00 €	1.356,00 €	56,00 €
26	Miete / Leasing Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Gesamt Fahrzeuge	147.200,00 €	141.431,00 €	-5.769,00 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigg.	21.000,00 €	34.311,00 €	13.311,00 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	20.500,00 €	31.508,00 €	11.008,00 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	3.600,00 €	3.435,00 €	-165,00 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	72.300,00 €	66.802,00 €	-5.498,00 €
32	Gesamt Einsatzkosten	117.400,00 €	136.056,00 €	18.656,00 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	77.600,00 €	77.322,00 €	-278,00 €
34	Telekommunikation	7.500,00 €	7.446,00 €	-54,00 €
35	EDV-Kosten	200,00 €	120,00 €	-80,00 €
36	Rechts- und Beratungskosten	6.900,00 €	6.904,00 €	4,00 €
37	Aufklärung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Inkasso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Sonstige Versicherungen	14.000,00 €	14.961,00 €	961,00 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	116.700,00 €	25.372,00 €	-91.328,00 €
41	Gesamt Allgemeinkosten	222.900,00 €	132.125,00 €	-90.775,00 €
42	Verzinsung Eigenkapital	5.900,00 €	6.048,00 €	148,00 €
43	Zinsen für Fremdkapital	42.500,00 €	53.558,00 €	11.058,00 €
44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Gesamt Zinsen	48.400,00 €	59.606,00 €	11.206,00 €
46	Summe Sachkosten	651.900,00 €	657.097,00 €	5.197,00 €

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2015 EUR	Budgetergebnis 2015 EUR	Differenz EUR
47	AfA Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	AfA Gebäude	30.100,00 €	30.145,00 €	45,00 €
49	AfA techn. Bauanlagen, Heizung/Klima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	1.400,00 €	1.476,00 €	76,00 €
51	AfA Fahrzeuge	145.700,00 €	172.291,00 €	26.591,00 €
52	AfA Funk / Kommunikation	13.500,00 €	23.965,00 €	10.465,00 €
53	AfA medizinisches Gerät	38.900,00 €	58.784,00 €	19.884,00 €
54	AfA GWG	22.800,00 €	17.372,00 €	-5.428,00 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	252.400,00 €	304.033,00 €	51.633,00 €
56	Bruttogesamtkosten	6.549.400,00 €	6.872.305,00 €	322.905,00 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen			
58	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Gesamt Abzüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	6.549.400,00 €	6.872.305,00 €	322.905,00 €
64	Verrechnung Notfallrettung			
65	Verrechnung KTP			
66	Verteilung Verwaltung			
67	Verteilung RLS			
68	Verteilung ÖEL			
69	Verteilung Trägerverwaltung			
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	6.549.400,00 €	6.872.305,00 €	322.905,00 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis	-625.900,00 €	-542.452,00 €	83.448,00 €
72	Aus Entgelten zu decken	5.923.500,00 €	6.329.853,00 €	406.353,00 €
73	Gebühren Krankentransport			
74	Gebühren Notfallrettung			
75	Gebühren Notarzteinsatz			
76	Gesamt Gebühren	-5.923.500,00 €	-6.329.853,00 €	-406.353,00 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zeile 1:

Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen, u.a. erhöhter Urlaubsanspruch, werden erstmalig die Personalaufwendungen der Auszubildenden für den Beruf des Notfallsanitäters berücksichtigt.

Zeile 6, 7 und 40:

Die Differenzen sind im Zusammenhang zu sehen; die Aufwendungen der Großleitstelle sind separat ausgewiesen und waren bisher unter der "fiktiven Verwaltung" dargestellt.

Zeile 3, 28, 29, 51 und 53:

Auf Landesebene wurde in Abstimmung mit den Kostenträgern eine Empfehlung zur Bewältigung

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2015 EUR	Budgetergebnis 2015 EUR	Differenz EUR
-------	-------------	----------------------------	-------------------------------	------------------

von Großschadensereignissen herausgegeben, die u.a. auch eine jährliche Finanzierung in Höhe von 67.100,00 EURO für die nächsten 5 Jahre enthält.

Zeile 9:

Sachaufwendungen für die Ausbildung zum Notfallsanitäter und zur Weiterqualifikation der vorhandenen Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter.

Zeile 19:

Verwaltungsvereinbarung zur Teilnahme am Digitalfunk in Niedersachsen; Kostenerstattung an das Land.

Zeile 43 und 51:

Erstmalige Anschaffung eines Schwerlast-RTW, der aber auch im Regeldienst eingesetzt wird.