370.02 / Hr. Stabenow / -2221

Anlage 1

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
4	370	Haltung von Fahrzeugen BF: Austausch/Revision der Seilwinde des Hubrettungssatzes; Austausch von LKW-Reifen	52510000	370103	476.000	514.000	38.000	476.000	476.000	0	476.000	476.000	0	481.000	481.000	0		1) Der Drehleiterhersteller Magirus hat kürzlich (nach Abschluss der konsumtiven Planung) eine neue Wartungsvorschrift „Revision der Seilwinde“ erstellt, die den Austausch der Seilwinden zwingend vorschreibt. 2) Austausch von LKW-Reifen vor der Ablegereife aufgrund gesetzlicher Vorgaben (3 Peak Montain Snow Flake) um auch künftig die Qualifikation als M+S-Bereifung zur erfüllen; der Gesamtumfang dieser zwingend erforderlichen Maßnahme war zum Zeitpunkt der konsumtiven Planung noch nicht bekannt.
4	370	Haltung von Fahrzeugen BF: Austausch/Revision der Seilwinde des Hubrettungssatzes; Austausch von LKW-Reifen	52510000	370104	345.000	407.000	62.000	345.000	345.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0		s. o.
4	370	Kostenerstattungen an die eingebundenen Unternehmen im Rettungsdienst	52380000	11.02.17.01.0001	7.185.000	7.550.000	365.000	7.300.000	7.665.000	365.000	7.400.000	7.765.000	365.000	7.500.000	7.865.000	365.000		Es handelt sich hier um einen personalintensiven Bereich. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Tarifrunde (TVöD) kommt es entsprechend zu einer deutlichen Kostensteigerung. Die Mehrkosten werden über Rettungsdienstgebühren vollständig refinanziert.
4	370	Kostenerstattungen an die eingebundenen Unternehmen im Rettungsdienst	52380000	11.02.17.01.0002	734.000	775.000	41.000	750.000	791.000	41.000	760.000	801.000	41.000	770.000	811.000	41.000		Es handelt sich hier um einen personalintensiven Bereich. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Tarifrunde (TVöD) kommt es entsprechend zu einer deutlichen Kostensteigerung. Die Mehrkosten werden über Rettungsdienstgebühren vollständig refinanziert.
4	370	Kostenerstattungen an die eingebundenen Unternehmen im Rettungsdienst	52380000	11.02.17.02.0001	2.619.000	2.750.000	131.000	2.650.000	2.781.000	131.000	2.700.000	2.831.000	131.000	2.750.000	2.881.000	131.000		Es handelt sich hier um einen personalintensiven Bereich. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Tarifrunde (TVöD) kommt es entsprechend zu einer deutlichen Kostensteigerung. Die Mehrkosten werden über Rettungsdienstgebühren vollständig refinanziert.
4	370	Rettungstransportwagen - Gebührenertrag	43210000	11.02.17.01.0001	-25.730.000	-26.095.000	-365.000	-26.090.000	-26.455.000	-365.000	-26.090.000	-26.455.000	-365.000	-26.090.000	-26.455.000	-365.000		Erwartete Steigerung der Gebühreneinnahmen
4	370	Notarzteinsatzfahrzeug - Gebührenertrag	43210000	11.02.17.01.0002	-5.200.000	-5.241.000	-41.000	-5.200.000	-5.241.000	-41.000	-5.200.000	-5.241.000	-41.000	-5.200.000	-5.241.000	-41.000		Erwartete Steigerung der Gebühreneinnahmen
4	370	Krankentransportwagen - Gebührenertrag	43210000	11.02.17.02.0001	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	-3.200.000	-3.331.000	-131.000		Erwartete Steigerung der Gebühreneinnahmen
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		