370.02 / Hr. Stabenow / -2221

Anlage 2

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027

(Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (V10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	
4	370	Rüstwagen	78310001	17.005414.710	650.000	790.000	140.000			0			0			0			0	Gültiges VgV-Ausschreibungsergebnis nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	Wechselladefahrzeug	78310001	17.005419.710	300.000	380.000	80.000			0			0			0			0	Gemäß Auswertung der bereits eingegangenen Angebote aufgrund der erfolgten Ausschreibung.
4	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.005428.710	90.000	100.000	10.000			0			0			0			0	Neuer Ansatz nach Marktanalyse zur Vorbereitung der Ausschreibung nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.005430.710	90.000	100.000	10.000			0			0			0			0	Neuer Ansatz nach Marktanalyse zur Vorbereitung der Ausschreibung nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.005431.710	90.000	100.000	10.000			0			0			0			0	Neuer Ansatz nach Marktanalyse zur Vorbereitung der Ausschreibung nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.006293.710	90.000	100.000	10.000			0			0			0			0	Neuer Ansatz nach Marktanalyse zur Vorbereitung der Ausschreibung nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.006294.710	90.000	100.000	10.000			0			0			0			0	Neuer Ansatz nach Marktanalyse zur Vorbereitung der Ausschreibung nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	Wechselladerfahrzeug Süd	78310001	17.006863.710	300.000	380.000	80.000			0			0			0			0	Gemäß Auswertung der bereits eingegangenen Angebote aufgrund der erfolgten Ausschreibung.
4	370	Teleskoplader (geländegängig)	78310001	17.006868.710	150.000	200.000	50.000			0			0			0			0	Neuer Ansatz nach Marktanalyse zur Vorbereitung der Ausschreibung nach massiven Preissteigerungen der Hersteller/Aufbauer!
4	370	37 Perfusoren	78310001	17.005368.710	90.000	124.000	34.000			0			0			0			0	Neubeschaffung der Geräte um alle RTW nach Norm (EN 1789) bestücken zu können. Inkl. zugelassener Fahrzeughalterungen. Die Maßnahme ist im Rahmen des Gebührenhaushaltes vollständig refinanziert.
4	370	Brandschutzpauschale 2024	23110100	17.005412.755	-576.000	-654.000	-78.000			0			0			0			0	Erwartete Höhe der Erträge aus der Brandschutzpauschale angepasst
4	370	Brandschutzpauschale 2025	23110100	17.006.289.755							-576.000	-654.000	-78.000			0			0	Erwartete Höhe der Erträge aus der Brandschutzpauschale angepasst
4	370	Brandschutzpauschale 2026	23110100	17.006.864.755									0	-576.000	-654.000	-78.000			0	Erwartete Höhe der Erträge aus der Brandschutzpauschale angepasst
4	370	Brandschutzpauschale 2027	23110100	17.007.346.755									0			0	-576.000	-654.000	-78.000	Erwartete Höhe der Erträge aus der Brandschutzpauschale angepasst
4	370	Fahrzeughalle Wache Süd für RTW	78310001	Neu	0	200.000	200.000			0			0			0			0	Gemäß RDBP muss in 2024 ein weiterer (Tages-)RTW 12/7 in der Wache Süd betrieben werden. Es sind keine Stellplätze mehr vorhanden. Daher wird ein Fahrzeughallenzelt mit zwei Stellplätzen (einmal Brandschutz vgl. Zeile 1270 und einmal NEU RTW) neben der Wache Süd errichtet. Dieses Projekt hier bildet den RTW-Stellplatz ab. Die Maßnahme ist im Rahmen des Gebührenhaushaltes vollständig refinanziert.
4	370	Erweiterung der mobilen Datenerfassung um 9 weitere NIDAPads	78310001	Neu	0	15.000	15.000			0			0			0			0	Indienstnahme weiterer Rettungsmittel sowie Ersatzvorhaltung von Geräten. Die Maßnahme ist im Rahmen des Gebührenhaushaltes vollständig refinanziert
							0			0			0			0			0