STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Präsentation Haushalt 2023
FB 37 - Feuerwehr

Fachausschüsse Juni 2022

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

126 010 – Produktbereich Brandschutz

Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung /Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Gebäude	144	299	304	gestiegene Preise für Baumaterial und Wartung, neue Wartungsverträge
Unterhalt. Arbeitsgeräte und Maschinen	41	49	44	Gestiegene Kosten bei der Unterhaltung bzw. Wartung der technischen Anlagen
Heizung, Fernwärme	74	79	79	Akute Preissteigerung
Energie	78	102	102	Akute Preissteigerung
Treib- u. Schmierstoffe Kfz	38	49	49	Akute Preissteigerung

Investitionshaushalt 126 010 000
Schwerpunkte im Bereich Brandschutz

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022	FM in %	Prio	Begründung
Fahrzeuge	340	-	1	Tanklöschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen
Ausstattung, techn. Ausrüstung	168	-	1	Chemiekalienschutzanzüge, Herd- und Kipppfanne, Kfz- und Schweißerwerkstatt
Hochbau	0	-	1	Planung für Anbau Wache 2

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

127 010 – Produktbereich Rettungsdienst

Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung /Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhalt. Arbeitsgeräte und Maschinen	131	114	114	Wartungsverträge neuer med.-techn. Geräte, z. B. Stryker Fahrtrage
Mieten und Pachten – Gebäude u. Grundstücke	59	155	155	Anmietung Zentrale Rettungswache
Treib- u. Schmierstoffe Kfz	60	57	57	Akute Preissteigerung
Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	Mitarbeitergewinnung
med. Verbrauchsmaterial	333	380	380	Preissenkung Corona-Verbrauchsmaterial, z. B. Antigen-Tests, Mund-Nasen-Schutz
Benutzungsgebühren RTW, KTW und NEF	8.647	9.086	9.287	Erträge durch Kostendeckung der Aufwendungen (unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Anpassungen)

Investitionshaushalt 127 010 000
Schwerpunkte im Bereich Rettungsdienst

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung, med.-techn. Ausrüstung	49	-	1	Beatmungsgerät, MedicalPad, Tragenauflagen, Notfallrucksäcke, Mobiltelefone

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

127 020 – Produktbereich Leitstelle Lausitz

Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung /Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhalt. Arbeitsgeräte und Maschinen	279	230	230	gestiegene Kosten bei der Unterhaltung bzw. Wartung der techn. Anlagen
Mieten und Pachten – Gebäude u. Grundstücke	1	51	51	Anmietung Funktionsgebäude
Heizung, Fernwärme	7	15	15	Akute Preissteigerung
Energie	23	26	26	Akute Preissteigerung
Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	Mitarbeitergewinnung
Kostenerstattung Gebietskörperschaften, Benutzungsgebühren Luftrettung	5.493	6.078	5.917	Mehrerträge (Kostenerstattung der Mehraufwendungen durch Kostenträger – Landkreise/Luftrettung) (unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Anpassungen)

Investitionshaushalt 127 020 000
Schwerpunkte im Bereich Leitstelle Lausitz

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung, techn. Ausrüstung	307	-	1	Maßnahmenwechsel 2022 / 2023: „Ersatz Klimaanlage Leitzentrale bzw. LST-Tischgruppen mit Klimatechnik“ anstelle „Beschaffung Server-Hardware für Einsatzleitsystem“

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

128 010 – Produktbereich Katastrophenschutz

Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung /Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Gebäude	14	20	20	Wartung von 16 neuen Sirenen (Beschluss STVV II-002-27/22 vom 30.03.2022)
Mieten und Pachten – Gebäude u. Grundstücke	28	73	150	Verschiebung Baufertigstellung Funktionsgebäude
Heizung, Fernwärme	7	7	7	Akute Preissteigerung
Energie	3	4	4	Akute Preissteigerung
Treib- u. Schmierstoffe Kfz	10	8	8	Akute Preissteigerung
Sachaufwand besondere Zwecke	186	100	0	Pandemie/ Krisen/ Flüchtlinge/ Naturkatastrophen
Lebensmittel	1	1	1	(Beschluss STVV II-002-27/22 vom 30.03.2022)

Investitionshaushalt 128 010 000
Schwerpunkte im Bereich Katastrophenschutz

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung	10	-	1	Beschaffung mobiles Notstromaggregat und mobile Tankstelle max. 1.000 L (lt. Beschluss STVV II-002-27/22 vom 30.03.2022)