



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2023

FB 37 - Feuerwehr

Fachausschüsse November 2022



Ergebnishaushalt 126 010 000

Schwerpunkte im Bereich Brandschutz



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

126 010 – Produktbereich Brandschutz

Ertrag / Aufwand

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Vorbeugender Brandschutz	40	50	gestiegene Anzahl gebührenpflichtiger Verwaltungsakte
Erträge aus Verkauf v. Waren	0	20	Verkauf von alten Fahrzeugen
Heizung	79	90	Akute Preissteigerungen
Energie	102	110	Akute Preissteigerungen
Treib- und Schmierstoffe	49	57	Akute Preissteigerungen
Dienst- und Schutzkleidung	105	85	Reduzierung durch Sparmaßnahme
Aus- und Fortbildung	119	100	Reduzierung durch Sparmaßnahme
Festwerte Vermögensgegenstände	229	149	Reduzierung durch Sparmaßnahme und Änderung Verträge über längeren Zeitraum
Dienstleistung DIKOM	59	96	Kostenanpassung entsprechend Kalkulation DIKOM

Investitionshaushalt 126 010 000

Schwerpunkte im Bereich Brandschutz



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	Planung 2023	FM in %	Begründung
Fahrzeuge	340	340	-	Tanklöschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen
Ausstattung, techn. Ausrüstung	168	168	-	Chemiekalienschutzanzüge, Herd- und Kippfanne, Kfz- und Schweißerwerkstatt
Hochbau	0	204	-	Planung für Anbau / Neubau

Ergebnishaushalt 127 010 000

Schwerpunkte im Bereich Rettungsdienst



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

127 010 – Produktbereich Rettungsdienst

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Benutzungsgebühren RTW, KTW und NEF	9.287	9.282	Anpassung der Erträge gem. der Rettungsdienstgebührensatzung 2023
Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	140	80	Erstattung gem. der Corona-TestV in Abhängigkeit der jeweiligen Kosten, u. a. für Corona-Testungen
Unterhaltung Arbeitsgeräte	115	145	Wartungsverträge neuer med.-techn. Geräte, z.B. Stryker Fahrtrage
Heizung, Fernwärme / Strom	42	83	Akute Preissteigerungen
Treib- und Schmierstoffe Kfz	57	90	Akute Preissteigerungen
Öffentlichkeitsarbeit	0	10	Mitarbeitergewinnung
Med. Verbrauchsmaterial	380	300	Preissenkung Corona-Verbrauchsmaterial
Reisekosten	31	11	Wegfall Reisekosten aufgrund Umstieg auf Lausitzer Rettungsdienstschule
Erstattung an das CTK	1.691	1.862	Vertrag Übernahme Notarztdienst CTK

Investitionshaushalt 127 010 000

Schwerpunkte im Bereich Rettungsdienst



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	Planung 2023	FM in %	Begründung
Ausstattung, med.- techn. Ausrüstung	49	49	-	Beatmungsgerät, MedicalPad, Tragenauflagen, Notfallrucksäcke, Mobiltelefone

Ergebnishaushalt 127 020 000

Schwerpunkte im Bereich Leitstelle Lausitz



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

127 020 – Produktbereich Leitstelle Lausitz

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Kostenerstattung Gebietskörperschaften, Benutzungsgebühren Luftrettung	5.917	5.945	Mehrerträge (Kostenerstattung der Mehraufwendungen durch Kostenträger – Landkreise/Luftrettung)
Kostenerstattung Gem./GV (externe Leitstellen)	40	50	Erstattg. von Ausbildungskosten von externen Disponenten für F1 und F2 (H-Anpassung und Führung) Lehrgänge
Unterhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen	230	300	gestiegene Kosten bei der Unterhaltung bzw. Wartung der techn. Anlagen
Heizung, Fernwärme	15	19	Akute Preissteigerung
Energie	26	36	Akute Preissteigerung
Aus- und Fortbildung	100	140	Erhöhter Ausbildungsbedarf bei F1 und F2 (H-Anpassung und Führung) Lehrgängen für Neueinstellungen 2022/2023
Öffentlichkeitsarbeit	1	10	Mitarbeitergewinnung

Investitionshaushalt 127 020 000

Schwerpunkte im Bereich Leitstelle Lausitz



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	Planung 2023	FM in %	Begründung
Ausstattung, techn. Ausrüstung	307	307	-	Ersatzbeschaffung Klimaanlage Leitzentrale bzw. LST-Tischgruppen mit Klimatechnik

Ergebnishaushalt 128 010 000

Schwerpunkte im Bereich Katastrophenschutz



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

128 010 – Produktbereich Katastrophenschutz

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Unterhaltung Gebäude	20	22	Mehrausgaben Wartungsvertrag für 16 Sirenen (Beschluss STVV II-002-27 vom 30.03.2022)
Mieten und Pachten – Gebäude u. Grundstücke	150	73	Verschiebung Baufertigstellung Funktionsgebäude
Heizung, Fernwärme	7	15	Akute Preissteigerung
Energie	4	7	Akute Preissteigerung
Treib- u. Schmierstoffe Kfz	8	14	Akute Preissteigerung
Sachaufwand besondere Zwecke	0	10	Pandemie / Krisen / Flüchtlinge / Naturkatastrophen
Lebensmittel	1	12	Bevorratung von Lebensmittel für den sofortigen und fortlaufenden Einsatz von 300 Einsatzkräften für 48 Stunden (Beschluss STVV II-002-27 vom 30.03.2022)

Investitionshaushalt 128 010 000

Schwerpunkte im Bereich Katastrophenschutz



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	Planung 2023	FM in %	Begründung
Ausstattung	10	68	-	Beschaffung von mobiler Netzersatzanlage 44 kVA, mobiler Tankstelle max. 1.000 Liter (Beschluss STVV II-002-27/22 vom 30.03.2022)