



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

---

# Präsentation

## Haushaltsschwerpunkte

### FB 37 - Feuerwehr

Fachausschüsse Juni 2023





# Schwerpunkte im Produkt

## 126 010 000

### Brandschutz

# Ergebnishaushalt 126 010 000

## Schwerpunkte im Bereich Brandschutz



in TEUR **STADT COTTBUS**  
CHÓŠEBUZ

### 126 010 – Produktbereich Brandschutz

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Änderungsbedarf für HHP 2024
Unterhaltung Gebäude	253	263	Preissteigerung und dringend notwendige Instandsetzungen an den Gebäuden daher reichen die Gelder nicht aus
Leuchtmittel	2	1	Umstellung auf LED, da gesetzliche Änderungen umgesetzt werden müssen und alte Leuchtmittel nur noch Reserven vorhanden sind, werden dann auch nicht mehr verkauft
Sachverständigen und Gerichtskosten	10	7	Akute Preissteigerungen, bisher geplante Gelder werden nicht reichen
Dienst- und Schutzkleidung	126	85	Akute Preissteigerungen, Gelder reichen nicht aus um den Kleidungsbedarf zu decken
Aus- und Fortbildung	39	100	Preissteigerungen und notwendige Fortbildungen nach Coronazeiten
Festwerte Vermögensgegenstände	98	149	Akute Preissteigerungen für notwendige Anschaffungen
Aufwandsentschädigung	43	46	Geplante Satzungsänderung führt zur Erhöhung der Aufwandsentschädigungen

# Investitionshaushalt 126 010 000

## Schwerpunkte im Bereich Brandschutz



in TEUR

STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

**Einzahlung / Auszahlung**

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio	Begründung
Fahrzeuge	400	50*	-	Mittlere Löschfahrzeug Förderung möglich, Änderung der Fahrzeugbeschaffung
Ausstattung, techn. Ausrüstung	192	-	-	CSA Reinigungsanlage, Steuerstand Atemschutzübungsstrecke
Hochbau	50	-	-	Planung für Anbau / Neubau Wache 2

\*50 % Förderung ohne HSK, ansonsten 80 % Förderung möglich



# Schwerpunkte im Produkt

## 127 010 000

### Rettungsdienst



# Ergebnishaushalt 127 010 000

## Schwerpunkte im Bereich Rettungsdienst

### 127 010 – Produktbereich Rettungsdienst

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Änderungsbedarf für HHP 2024
Mieten für Gebäude	58	154	Neubau Leistellengebäude + Rettungswache
Mieten f. bewegliche Sachen	44	45	Sinkende Mietkosten aufgrund Entfall eines RTW
Leasing	382	430	Mehraufwand durch Leasing von 2 RTW und 3 NEF zur Deckung des Rettungsmittelbedarfes
Glühlampen, Leuchtstäbe	0	0	Mehraufwand durch Erneuerung Leuchtmittel Wache 1
Treib- u. Schmierstoffe	99	90	Mehraufwand aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und Fahrkilometer
Dienst- und Schutzkleidung	171	158	Mehraufwand durch hohen Verschleiß d. Berufskleidung und Preisanstieg
Medizin. Verbrauchsmaterial	283	300	Gestiegener Bedarf an Medikamenten und VBM

# Investitionshaushalt 127 010 000

## Schwerpunkte im Bereich Rettungsdienst



in TEUR

STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

**Einzahlung / Auszahlung**

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung, med.- techn. Ausrüstung	71	-	1	Defibrillator, Thoraxkompression, Medicalpad, Notfallrucksäcke, Reanimationspuppe, Intubationstrainer, Absaugpumpe
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	-	1	Rettungstücher, Mobiliar, Pager, Vakuummatratze



# Schwerpunkte im Produkt

## 127 020 000

### Leitstelle



# Ergebnishaushalt 127 020 000

## Schwerpunkte im Bereich Leitstelle Lausitz

in TEUR



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

### 127 020 – Produktbereich Leitstelle Lausitz

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Änderungsbedarf für HHP 2024
Kostenerstattung Gebietskörperschaften, Benutzungsgebühren Luftrettung	5.679	6.126	Mehrerträge für 2024 (Kostenerstattung der Mehraufwendungen durch Kostenträger – Landkreise/Luftrettung) = 100 % Kostendeckung in der Kalkulation
Unterhalt. Arbeitsgeräte und Maschinen	296	300	Für das HH-Jahr 2024 müssen 400 T€ für zusätzliche, neue Wartungsverträge (Projekte Stabs- und Lage-SW und „Call IP BOS 112“ zu den lfd. WV kalkuliert werden
Mieten und Pachten – Gebäude u. Grundstücke	0	51	Für das HH-Jahr 2024 müssen 77 T€ Mehrkosten für Miete für das neue Funktionsgebäude, (kalkuliert mit Einzug 07/2024) geplant werden
Abschreibungskosten/kalk. Zinsen	146	287	Für das HH-Jahr 2024 müssen nur 200 T€ für Abschreibungen und kalk. Z. kalkuliert werden. Die Inbetriebnahme der Projekte „Stabs- und Lage-SW“ und „Call IP BOS 112“ waren bereits mittelfristig mitkalkuliert worden.

# Investitionshaushalt 127 020 020

## Schwerpunkte im Bereich Leitstelle Lausitz



in TEUR

STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

**Einzahlung / Auszahlung**

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung, techn. Ausrüstung	320	-	1	Ersatzbeschaffung Klimaanlage Leitstelle (hier Anbau 1a), Technikausstattung Telenotarztsystem, Erneuerung Server/Clients, Ersatz-Beschaffung von SW/Lizenzen und defekter Technik, Dispo-Sesseln und Umfeldmöbilierung (Neubau Funktionsgebäude)



# Schwerpunkte im Produkt

## 128 010 000

### Katastrophenschutz

# Ergebnishaushalt 128 010 000

## Schwerpunkte im Bereich Katastrophenschutz



in TEUR

STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

### 128 010 – Produktbereich Katastrophenschutz

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Änderungsbedarf für HHP 2024
Sonstige Transfererträge	22	22	Mehrbedarf durch neue Einheiten (DLRG)Erstattung Land Ehrenamtlichen Helfern lt. Prämie- u. Ehrenzeichengesetz
Unterhaltung Gebäude	10	22	gestiegene Preise für Baumaterial und Wartungskosten
Mieten und Pachten-Gebäude u. Grundstücke	27	150	Verschiebung Baufertigstellung Anbau Funktionsgebäude Miete
Heizung, Fernwärme	8	15	Wache JUH, Anteilig Wache 1
Treib- u. Schmierstoffe	5	14	Fahrzeuge Katschutz
Sachaufwand bes. Zwecke	100	0	Pandemie/Krisen/Flüchtlinge/ Naturkatastrophen
Auszahlung Zuschüsse	22	22	Mehrbedarf durch neue Einheit (DLRG)Auszahlung Ehrenamtlichen Helfern

# Investitionshaushalt 128 010 000

## Schwerpunkte im Bereich Katastrophenschutz



in TEUR

STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

**Einzahlung / Auszahlung**

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung	67	-	1	Ausstattung der KatS Einheiten, Gebäudeeinspeisung Leuchttürme, Medienausstattung 3 Stabsräume Anbau W1
Fahrzeuge	0	-	1	Gerätewagen Betreuung 315
KatS – Leuchttürme				Zuweisungsbescheid vom 22.05.2023 aus dem Brandenburg-Paket 2023/2024 in Höhe von 1.560,0 TEUR, davon 2023 780,0 TEUR