



PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

FB 37

FACHAUSSCHÜSSE
JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



ERGEBNISHAUSHALT 126 010 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH BRANDSCHUTZ

in TEUR

126 010 000 – Brandschutz

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Hilfeleistungen Benutzungsgeb.	51	60	60	Aufgrund der neuen Satzung ab 01.01.2024
Vorb. BS Benutzungsgeb.	50	60	60	Aufgrund der neuen Satzung ab 01.01.2024
Unterhaltung Gebäude	308	509	210	Wartungsverträge, Instandsetzung, Renovierung
Glühlampen	1	28	28	Umstellung auf LED über mehrere Jahre, Gesetzesvorgabe
Dienst- und Schutzkleidung	85	95	95	Höhere Kosten für die Kleidung

INVESTITIONSHAUSHALT 126 010 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH BRANDSCHUTZ

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
TLF 4000	-	215	50	Anschaffung TLF, Fahrgestell Rest in 2025 (Gesamtsumme 550 TEUR)
TLF Waldbrand	-	215	50	Anschaffung TLF Waldbrand, Fahrgestell Rest in 2025 (Gesamtsumme 550 TEUR)

ERGEBNISHAUSHALT 127 010 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH RETTUNGSDIENST

in TEUR

127 010 000 – Rettungsdienst

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Benutzungsgebühren RTW	5.221	5.684	6.112	Gestiegener Ertrag aufgrund kalkulierter höherer Einsatzzahl i.V.m. neuen Gebühren der RD-Satzung
Benutzungsgebühren KTW	353	388	508	Gestiegener Ertrag aufgrund kalkulierter höherer Einsatzzahl i.V.m. neuen Gebühren der RD-Satzung
Leasing	430	430	600	Mehraufwand durch Leasing von 2 RTW und 3 NEF zur Deckung des Rettungsmittelbedarfes
Glühlampen, Leuchtstäbe	0	0	12	Mehraufwand durch Erneuerung Leuchtmittel Wache 1
Treib- und Schmierstoffe	90	90	108	Mehraufwand aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und Fahrkilometer
Reinigung/Unterhaltung Bekleidung	154	158	181	Mehraufwand durch hohen Verschleiß d. Berufskleidung und Preisanstieg
Erstattung an Leitstelle	622	622	771	Mehraufwand aufgrund gestiegener Kosten im Bereich der Leitstelle
Erstattung an verb. Unternehmen	1.860	1.860	1.950	Vertrag Übernahme Notarztdienst

INVESTITIONSHAUSHALT 127 010 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH RETTUNGSDIENST

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Ausstattung, med.-techn. Ausrüstung	72	72	-	Defibrillator, Thoraxkompression, Nidapad, Notfallrucksäcke, Reanimationspuppe, Intubationstrainer, Absaugpumpe
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	-	Rettungstücher, Mobiliar, Pager, Vakuummatratze

ERGEBNISHAUSHALT 127 020 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH LEITSTELLE

in TEUR

127 020 000 – Leitstelle Lausitz

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Kostenerstattung Gebietskörperschaften, Benutzungsgebühren Luftrettung	5.576	6.126	7.300	Mehrerträge für 2024 (Kostenerstattung der Mehraufwendungen durch Kostenträger – Landkreise/Luftrettung) = 100 % Kostendeckung in der Kalkulation
Unterhalt. Arbeitsgeräte und Maschinen	300	300	400	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	51	51	33	Für das HH-Jahr 2024 werden 13 TEUR für lfd. Mieten für Räumlichkeiten (F1/F2 Ausbildung) und nur 20 TEUR für das neue Funktionsgebäude kalkuliert (der geplante Einzug hat sich auf 12/2024 verschoben)
Interne Leistungsverrechnung	122	122	136	Erstattungskosten an interne erstattungsberechtigte Fachbereiche fließen in die Kalkulation
Abschreibungskosten/kalk. Zinsen	288	288	356	Für das HH-Jahr 2024 müssen 356 T€ für Abschreibungen und kalk. Zinsen kalkuliert werden. Die Inbetriebnahme der Projekte „Stabs- und Lage-SW“, „Call IP BOS 112“ erfolgt in 2024

INVESTITIONSHAUSHALT 1270 020 00

SCHWERPUNKTE IM BEREICH LEITSTELLE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Ausstattung, techn. Ausrüstung	320	320	-	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)

ERGEBNISHAUSHALT 128 010 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH KATASTROPHENSCHUTZ

in TEUR

128 010 000 – Katastrophenschutz

Ertrag/**Aufwand**

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Zuweisung lfd. Zwecke Bund	14	14	17	Zuweisung v. Bund zur Bewirtschaftung Katschutzfahrzeuge
Sonstige Transfererträge	22	22	33	Erstattung Land ehrenamtliche Helfer lt. Prämien- und Ehrenzeichengesetz
Unterhaltung Gebäude	22	22	22	Gebäudewerterhaltung
Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	20	20	28	Erhöhter Reparaturaufwand und Preissteigerung
Dienst- und Schutzbekleidung	3	5	8	Ausstattung SEG Wassergefahren, SEG Führungsunterstützung
Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmaterialien	30	30	20	Wälzung med. Verbrauchsmaterial Corona-Lager

INVESTITIONSHAUSHALT 128 010 000

SCHWERPUNKTE IM BEREICH KATASTROPHENSCHUTZ

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Leuchttürme	0	780	100	Ausstattung von Leuchttürmen laut Konzept KatS
Ausstattung	67	412	0	Gebäudeeinspeisung für Netzersatzanlage, Bekleidung SEG-W, SEG-Fü, Helme, Strömungsrettung, Funkgeräte
Fahrzeuge	0	315	70	Beschaffung Gerätewagen-Betreuung KatS