

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz



Inhaltsübersicht

- Aufgabenübersicht
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



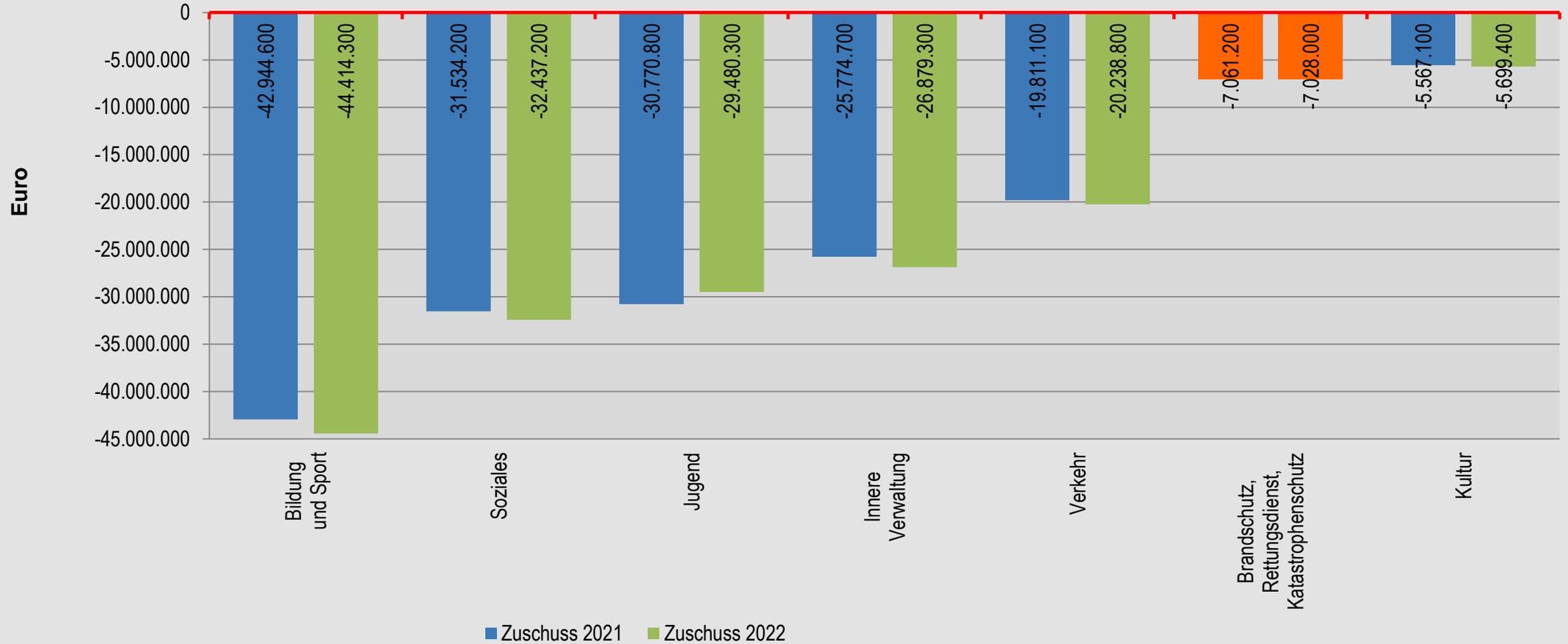
Aufgaben Fachdienst 37

- Gefahrenabwehr im Brandschutz und der Technischen Hilfeleistung (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren)
- Gefahrenabwehr im Rettungsdienst (Träger & Leistungserbringer gemeinsam mit DRK)
- Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen, Stellungnahmen, Beratungen etc.)
- Fachliche Zuständigkeit der unteren Katastrophenschutzbehörde (Träger & Leistungserbringer gemeinsam mit DRK, JUH, Wasserwacht)
- Leitstelle für die Region Westmecklenburg (Interkommunale Zusammenarbeit)
- Rettungsdienstschule (Aus- und Weiterbildung, Leistungen für Dritte)
- Leistungen für Dritte (z.B. Schlauchwäsche, Geräteprüfungen, etc.)
- Erbringung von Leistungen für die Verwaltung (Rufbereitschaft untere Wasserbehörde, Einweisungen nach PsychKG, ständig besetzte Stelle im Sinne des Meldeerlasses etc.)

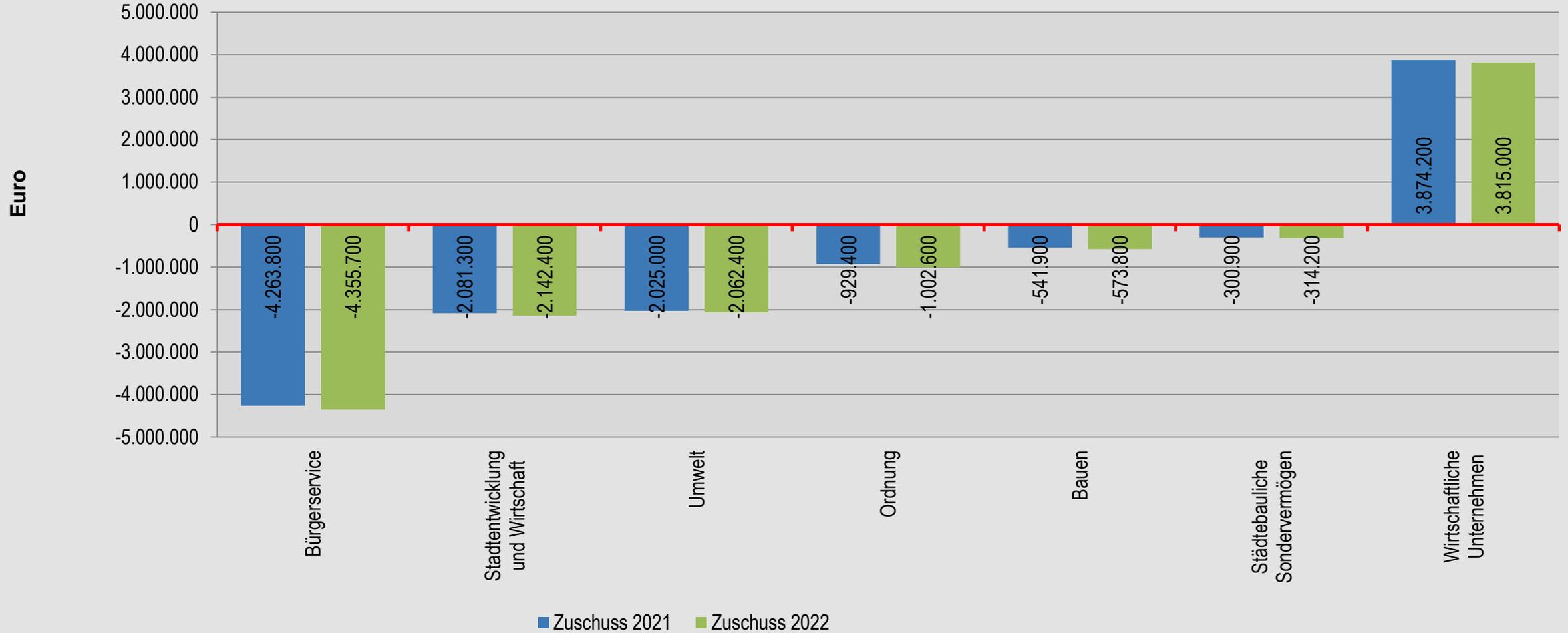


Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „12601 – Brandschutz und Technische Hilfeleistung“

Ziel(e):

- Zeitgerechte Versorgung der Bevölkerung innerhalb festgelegter Hilfsfristen – mindestens 90 %
- Es sollen jährlich 100 Brandverhütungsschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung durchgeführt werden.

Kennzahlen:

- Hilfsfristerreichung von 90 %
- 100 durchgeführte Brandverhütungsschauen
- Jahreseinsatzstunden Freiwillige Feuerwehr von mindestens 3.000



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „12601 – Brandschutz und Technische Hilfeleistung“

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Aktualisierung der Bedarfsplanung
- Bau des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Mitte
- Verstärkung der Personalgewinnung
 - Ausbildung von Brandmeisteranwärter*innen in Kooperation mit HRO
 - Externe Einstellungen
 - Ausbildung von Führungskräften Berufsfeuerwehr (bes. schwierige Situation)
 - Eigene Ausbildung am Standort Schwerin für Notfallsanitäter*innen
- Verbesserung der Einsatzfähigkeit der FFW durch Ausbau der hohen Einsatzbereitschaft (Verbesserung Ehrenamtsstruktur etc. Beschluss StV.)



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	10.922.400	12.677.400	13.069.100
davon :			
• Erträge aus Kostenerstattungen	10.669.100	12.289.400	12.681.100
b) Summe der Aufwendungen	18.516.800	20.064.600	20.423.100
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.300	2.647.200	2.677.100
• Sonstige laufende Aufwendungen	2.225.200	3.516.400	3.581.700
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-7.594.400	-7.387.200	-7.354.000
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt	-7.268.400	-7.061.200	-7.028.000



Inhaltliche Schwerpunkte

- Verbesserung der Gefahrenabwehr im Brandschutz im Norden / Westen der Stadt durch Wiederbesetzung der Wache Lübecker Straße mit einer Staffel der Berufsfeuerwehr
- Neubau / Sanierung eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Mitte im Bereich Güterbahnhof
- Ausbildung von Notfallsanitätern/innen für den Rettungsdienst an der eigenen Rettungsdienstschule, Dienstleistungen für Dritte - hierzu eine neue Planstelle
- Offen: Finanzielle Umsetzung der Bedarfsplanung, Umsetzung Katastrophenschutzgesetz/-konzept (Warnung, Unterbringung Katastrophenschutzseinheiten)
- Personalkostenbudgetierung: Budget konnte in 2019 eingehalten und zusätzlich zur Deckung von Auszahlungen für Schutzausrüstung eingesetzt werden, Fortsetzung für 2021/22 angesetzt



Chancen und Risiken

Chancen

- Förderung von projektbezogenen Investitionen vom Land in Aussicht (insb. Katastrophenschutz und Baumaßnahme Mittelweg)
- Zielerreichung erscheint mittelfristig mit derzeitiger Budgetausstattung möglich

Risiken

- Verschärfung der Personalsituation durch weitere ungeplante Abgänge bei gedeckelten Ausbildungskapazitäten / zu wenig externen Bewerbern
- Verschärfung der Führungskräfte-situation durch mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten



▪ **Maßnahme: Neubau Freiwillige Feuerwehr Mitte**

- Investitionsvolumen: 7 Mio. Euro
4,9 Mio. in 2021/2022
- Bauzeit: 2019 - 2022

▪ **Maßnahme: Umbau Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten**

- Investitionsvolumen: 0,45 Mio. Euro 2021
- Bauzeit: 2021



Investitionen (2)

▪ **Maßnahme: Umbau Wache Lübecker Straße 208**

- Investitionsvolumen: 2 Mio. Euro
0,2 Mio. Euro in 2021
- Bauzeit: 2023



▪ **Maßnahme: Fahrzeugbeschaffungen FW / RD**

- Investitionsvolumen: 1,65 Mio. Euro 2021

0,86 Mio. Euro 2022

3 Tanklöschfahrzeuge BF/FFW, 1 Löschfahrzeug FFW,
(davon 3 Fahrzeuge aus dem 50 Mio. Paket der LReg.)
1 Logistikfahrzeug, 1 Kommandowagen BF, 1 Anhänger BF

2 Rettungswagen, 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge

- Förderung: 1,04 Mio. Euro 2021

0,2 Mio. Euro 2022



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

