

Haushaltsberatungen 2026
Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Maßnahme	durch	2025	2026-Anm.	2026-Allg.	2026-Z	2027	2028	2029	Anmerkung	Bgm.
1	2. Deutsches Kinderfeuerwehrauto-Treffen Berkenthin	FFW	0	2.000		2.000				das 2. Deutsche-Kinderfeuerwehrauto-Treffen soll in Berkenthin stattfinden. Hierfür benötigt die Kinderfeuerwehr entsprechende Haushaltsmittel. Die Veranstaltung soll zum regionalen und überregionalen Zusammenhalt dienen.	Die Hh-Ansätze 25 waren 16.300, jetzt sind es 29.500. Mein Vorschlag: Budget über alles zur eigenen Schwerpunktbildung über 18.000 einschl. Kinderfeuerwehrtreffen.
2	Ausbildungsmaterial Atemschutz	FFW	600	600	600					Beschaffung von sogenannten Maskenschildern und Rauchbomben für eine realistische Ausbildungsgestaltung im Bereich Atemschutz	
3	Beschaffungen Werkzeug/ Ausstattung Feuerwehrwache	FFW	0	1.750	1.750					Beschaffung 1x Akkuschauber (Werkstatt), 1x Akku-Staubsauger (Werkstatt/ Fahrzeuge), 1x Bohrerbox (1-13 mm), 1x Elektroheizgerät (Lastest für Aggregate), Multimeter zur Strommessung, Leiter Hochregal, Waschmittel für Einsatzschutzkleidung, Bank für die Damenkleide	
4	Ersatzbeschaffung 3 Fahrzeugtablets	FFW	0	1.500	1.500					unsere vorhandenen Fahrzeugtablets sind im laufenden Jahr durch verschiedene Defekte unbrauchbar geworden, hierfür soll eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden	
5	Ersatzbeschaffung Drohne	FFW	0	600	600					für unsere Drohne muss eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden; von drei bestehenden Akkus ist derzeit nur noch einer in Betrieb, da die anderen beiden aufgebläht und dadurch unbrauchbar geworden sind. Eine Ersatzbeschaffung der Akkus wäre unwirtschaftlich im Gegensatz zu einer Neubeschaffung einer kompletten Drohne inkl. Akkus	
6	Ersatzbeschaffungen Inventar HLF20/ LF16	FFW	0	3.500	3.500					Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von 1x Akkuschauber, 1x Ladegerät für Akkuschauber, 4x Steckleiter Teil B, 2x Steckleiter Teil A, 1x Hydrex Löscher (Ersatz Kübelspritze), 2x Wartung der Tauchpumpen (beide Fahrzeuge)	
7	Faltpavillon/ Faltzelt Jugendfeuerwehr	FFW	0	1.500			1.500			Neubeschaffung eines Faltpavillons/ Faltzelts, da das bisherige Zelt nach 10 Jahren Nutzungsdauer sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde (verbogene Gestänge, die Plane hat diverse Löcher und die Beschichtung löst sich auf)	
Nr.	Maßnahme	durch	2025	2026-Anm.	2026-Allg.	2026-Z	2027	2028	2029	Anmerkung	

8	Beschaffung von Veranstaltungsinventar	FFW	0				2.500			1x Klapptresen mit Edelstahlspüle, 6x Edelstahl-Arbeitstisch sowie 3x Hygieneausatz für Tresen beschafft werden. Diese sollen dazu dienen bei Veranstaltungen und Festivitäten den Hygienevorgaben entsprechend arbeiten und agieren zu können	
9	Beschaffungen Werkzeug/ Ausstattung Feuerwehrwache	FFW	3.000				2.200			Beschaffung 1x Akku-Winkelschleifer, 1x Kabeltrommel, 1x Schlauchwagen (Lagerung und Transport von Ersatzschläuchen), 1x Elektromessgerät für Feuerwehrwache (Shelly Pro 3EM), 1x Laubbläser	
10	Ersatz Handsprechgarnituren für Funkgeräte	FFW	0				200			für zwei Handsprechfunkgeräte muss eine Ersatzbeschaffung der Sprechgarnituren vorgenommen werden	
11	Ersatzbeschaffungen Inventar HLF20	FFW	0				2.000			Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von 1x Akku-Säbelsäge, 4x A-Saugschlauch, 8x Schnellkupplungsgriff für A-Saugschlauch, 1x Schlüssel Typ B für Überflurhydranten	
12	Haushaltsmittel für die Beladung LF10	FFW	0						80.000	Es müssen Haushaltsmittel für das neue LF10 für das Jahr 2029 eingestellt werden.	
13	je 5 Schwimm-/Rettungswesten für Einsatzkräfte	FFW	0	600	600		600			Zum Schutz der Einsatzkräfte für Einsätze am, auf und im Wasser; Ausstattung mit insgesamt 10 Stück (je 1x Gruppenführer & 4x Mannschaft pro Löschfahrzeug) in zwei Jahren	
14	Ersatzbeschaffung je 10x Bierzeltgarnituren (Tisch + 2x Bänke)	FFW	0	3.000			3.000	3.000		aufgrund des Alters (teilweise 40 Jahre alt) sind viele unserer derzeit im Bestand befindlichen Garnituren nicht mehr aufarbeitbar, weswegen eine Neubeschaffung vorgenommen werden müsste	
15	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FFW	400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
16	Brandschutzerziehung-/aufklärung	FFW	500	500	500		500	500	500	Bugdet für den Bereich Brandschutzerziehung/ -aufklärung	
17	Dienst-, und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FFW	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Tagesdienstbekleidung für die aktiven Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, sowie Betreuer der Kinderabteilung	
18	Entschädigung Verdienstaufschlag	FFW	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
19	Ersatzbeschaffung 2 digitale Meldeempfänger	FFW	1.000	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	Austausch von alten, teils beschädigten digitalen Meldeempfängern	
20	Geschäftsausgaben	FFW	300	750	750		750	750	750	Anhebung aufgrund der der anfallenden Portokosten, Kosten für Papier, Toner, etc.	
21	Haltung von Fahrzeugen	FFW	800	800	800		800	800	800	Konto für selbstständige Beschaffung und Austausch von Kleinmaterial für die Fahrzeuge und Gerätschaften	
22	Haushalt Kinderfeuerwehr	FFW	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Nr.	Maßnahme	durch	2025	2026-Anm.	2026-Allg.	2026-Z	2027	2028	2029	Anmerkung	
23	Kostenübernahme Zeltlager für JF-Betreuer	FFW	800	800	800		800	800	800	Es handelt sich um die Kostenübernahme der Zeltlagerkosten für insgesamt vier Betreuer der Jugendfeuerwehr (Schlüssel 1 Betreuer :5 Kinder). Die Kameradinnen/ Kameraden wenden teils ihren Urlaub für die Betreuung der Jugendlichen auf, sodass eine finanzielle der Unterstützung seitens der Gemeinde für diese wertvolle Arbeit beantragt wird.	
24	Kostenübernahme/ -zuschuss für Mietgebühr eines Fahrzeugs fürs Zeltlager	FFW	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Es wird eine Kostenübernahme/ -zuschuss für die Mietung eines Transportfahrzeugs für die Zeltlagerfahrt beantragt. Diese Kosten können nicht durch die JF getragen werden und müsste auf die Eltern der Kinder umgelegt werden, welches für einige Familien ein KO-Kriterium wäre ihr Kind am Zeltlager teilnehmen zu lassen	
25	MelaminPad für Bodenwischmaschine 2 Stück Hako Scrubmaster B30	FFW	0	100			100	100	100	zur Reinigung der Fahrzeughalle, Flure und Böden in Umkleiden und im Erdgeschoss befindlichen Räumen	
26	Post- und Fernmeldegebühren	FFW	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		
27	Übernahme Führerscheine	FFW	1.800	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	Kosten für die Übernahme Klasse C-Führerschein sowie Verlängerungen von solchen Führerscheinen	
28	Seniorenweihnachtsfeier	KA	5.000	5.000	5.000					Schwer zu kalkulieren wg. der nicht abschätzbaren Teilnehmerzahl.	

29	Kinder-/Familienfest	KA	6.000	7.000		7.000					Ansatz 25: 6000
30	Dorfabend	KA	1.500	1.500	1.500						
31	Sommerkonzerte	KA	1.200	1.200		1.200					
32	Hafenfest	KA	2.000	2.000		2.000					
33	Laternenlaufen	KA	0	300	300						
34	Weihnachtsmarkt	KA	0	400	400						
35	Sonstige Veranstaltungen	KA	0	60							was soll das sein
36	Mobile Spielothek	KA	500	500	500						
37	Zuschüsse Jugendfreizeiten	KA	500	500	500						
38	Investitionen	KA	5.000	3.000		3.000				Ertüchtigung Rollenbahn, Regalsystem, 32A Stecker auf 16A Kupplung u.a.	
39	Dorffcafe	VA	0	613.100						HAR	ok weil HAR
40	Hilfe für Frauen in Not	VA	2.000	2.000		2.000					
41	Musikzug Feuerwehr	VA	0	2.400		2.400				Ausbildung / Probe	
42	Mähbalken für Traktor	VA	0	2.500						Überschuss 2024	
43	Seecontainer	VA	0	3.000						Überschuss 2024, Gerätelager	was ist das, wofür u für was?
44	Knickpflege /Schnitt Firma	UPA	50.800	19.000	19.000					Groten Graben links	warum nicht Bauhof, sind jetzt zu dritt, SpPI entfällt, Wieso kostet Knickpflege durch Bauhof Geld
45	Knickpflege /Schnitt Firma	UPA	0	19.000	19.000					Sportpl., Teichweg, Winkel	SpPI entfällt
46	Knickpflege Bauhof	UPA	7.200	5.500	5.500						
Nr.	Maßnahme	durch	2025	2026-Anm.	2026-Allg.	2026-Z	2027	2028	2029	Anmerkung	
47	Dorfpark	UPA	30.000	8.000		8.000				Dorfpark Gräben	
48	Müllsammelaktion	UPA	300	1.200	1.200						300 wie 25
49	Container Schnittgut	UPA	0	1.300	1.300					Abtrag Schnittgut UNB	und wo blieb das 25?
50	Baumpflanzungen	UPA	0	10.000	5.000					Ersatzbäume	5000
51	Kosten nicht kalkulierbar	UPA	0	5.000						Sonderausgabe	./. so was gibt es nicht
52	Bewegliches Vermögen Bauhof	BA	20.000	10.000	10.000						5000, 25 viel Neues gek.
53	Unterhaltung Spielplatz	BA	1.500	1.500	1.500						
54	Unterhaltung Sportzentrum	BA	40.000	25.000		25.000					
55	Unterhaltung Sporthalle	BA	8.000	5.000		5.000					
56	Unterhaltung Gemeindestraßen	BA	150.000	150.000	10.000						20.000, erst mal Planung aufzeigen
57	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	BA	10.000	10.000	10.000						
58	Unterhaltung Bauhofgebäude	BA	3.700	2.000	2.000						
59	Unterhaltung Wirtschaftswege	BA	1.500	1.500	1.500						

60	Unterhaltung Bouleplatz	BA	0	1.000		1.000					wo ist dazu eine Planung, auf 0 setzen
61	Bauleitung Dorfcafe	BA	0	20.000						HAR	
62	Erneuerung Straßenlaternen	BA	50.000	50.000							siehe Anm 66, hier auf 0
63	Straßensanierung Apachsenviertel	BA	0	700.000							ks vom Ingbüro angefordert für 2/3 Ern Oberfläche Birkenweg, bis dahin 150.000
64	Straßenlaternen neu	BA	0	15.000	15.000					2 x Am Schart, 1 x Börnburg	
65	E-Anlagen erneuern nach TÜV-Bericht	BA	0	37.000	37.000						
66	Austausch Leuchtköpfe Straßenbeleuchtung	Bgm.	0	115.000	115.000		115.000			Einsparung von 80 % der Stromkosten	
67	Heizungsaustausch Ratzeburger Str. 11	Bgm.	0	30.000	30.000						
68	Dachsanierung Kita Moorhof	Bgm.	0	90.000		90.000					
69	Kita Moorhof, Ern. Leuchten in GrpR	Bgm	0	4.000							

Summe

2.006.360169.500148.600000

s Beratung im BauA

Fehlbetrag Ergebnishaushalt

-250.000

Liquide Mittel 31.12.2024

davon ZOM

1.805.590495.000