

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro										
11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	20	Erläuterungen zum Konto: Internetseite 20.000,- € Schulungen in neuen Programmkomponenten 12.000,- € Scandienstleistungen E-Steuerakte 16.500,- €	84.939,26	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
12200 4271000 Sachausgaben Tierschutz	40	40	Erläuterungen zum Konto: Investitionskostenzuschuss Tierheim (6.000,- €)	12.175,86	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000	0
12620 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	40	Erläuterungen zum Konto: Einbau von zwei neuen Rolltoren und zwei Fenstern	0,00	300	15.000	300	300	300	0
12690 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Miete Garagenanbau Feuerwehrhaus	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	40	Erläuterungen zum Konto: Einrichtung Fremdeinspeisung bei diversen Gebäuden	0,00	0	25.000	1.000	1.000	1.000	0
21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000,- € - Allgemein/Wartungskosten  Maßnahmen wg. An- und Umbauplanungen zurückgestellt 500,- € Schulhof: Ergänzung Pflasterfläche vor den Hausmeistergaragen und zum Hinterausgang Turnhalle (Priorität 1) 1.500,- € Verwaltung Besprechungsraum: Streichen und zusätzliche Netzwerkverkabelung (Priorität 1) 10.000,- € Altbau: Doppelflügelige Tür zum Innenhof erneuern (Priorität 1) 2.000,- € Aula Nebenraum: Streichen und Bodenbelag erneuern (Priorität 1) 1.000,- € Schulhof: Sanierung Pflaster Innenhof (Priorität 1) 2.000,- € - Werkraum: Prüfung der Akustik, ggf. Einbau von neuen Akustikplatten (Priorität 1) 3.000,- € - Werkraum: Neugestaltung der Waschnische (Priorität 1)  Neue Maßnahmen 2023 1.000,- € Altbau: Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen für Lehrkräfte (Priorität 1) 10.000,- € Klassenräume: Netzwerk erweitern für digitale Ausstattung (Priorität 1) 1.000,- € Schulhof: Beleuchtung erneuern	11.784,87	73.300	72.000	35.000	35.000	35.000	0
21100 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000,- € - Allgemein: Ausstattung Schränke und Regale 1.000,- € - Schulhof: 2 neue Bänke 10.000,- € - Digitalpakt: Anschaffung Ausstattung und mobiler Endgeräte	2.243,09	64.000	21.000	9.000	9.000	9.000	0
21100 4231000 Mieten und Pachten	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.300,- € jährliche Parkplatzmiete Hauptstraße 2; Hol- und Bringzone der Grundschule	4.284,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
21100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten bisher rd. 10.900,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdreifachung (32.700,- €) ab 2024 -50% durch Photovoltaik (16.400,- €) Gaskosten bisher rd. 2.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdoppelung (4.000,- €) Biogaskosten bisher rd. 7.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtlich x 2,8 (19.600,- €) Entsorgungs- und Reinigungsmittelkosten usw. +10% (25.000,- €)	40.106,15	36.000	81.300	64.900	65.900	66.900	0
21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 19.000,- € - Allgemein / Wartungskosten 500,- € Altbau: Durchlauferhitzer und Mischbatterie für das Lehrer-WC 1.OG (Priorität 1) 2.500,- € Schulhof: Mauer durch Feldsteinwall ersetzen (Priorität 1) 3.000,- € Allgemein: Streichen der Flure im Bereich des Altgebäude (Priorität 1) 1.500,- € Altbau: 5 neue Klassenraumtüren und eine Kellertür (Priorität 1)	40.402,45	127.800	47.000	25.000	25.000	25.000	0

			<p>Neue Maßnahmen 2023</p> <p>1.200,- € Altbau: Sanierung der eingelassenen Sauberlaufmatte (Priorität 1)</p> <p>1.500,- € Eingangsbereich Bülstedt: Schaffung neuer Fahrradstellplätze (Priorität 1)</p> <p>1.000,- € Außenbereich Bülstedt: Einfassung des Gebäudes mit Gehwegplatten (Priorität 1)</p> <p>10.000,- € Schulhof Bülstedt: Reparatur der Asphaltdecke durch geeignete Maßnahmen (Priorität 1)</p> <p>2.000,- € Fassade Bülstedt: Streicharbeiten (Priorität 3)</p> <p>1.000,- € Allgemein Bülstedt: Erneuerung und Erweiterung EDV-Infrastruktur (Digital Pakt) (Priorität 1)</p> <p>1.500,- € Lehrerzimmer Bülstedt: Beleuchtung erneuern (Priorität 1)</p>							
21110 4222001	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>10.000,- € Anschaffungen bewegliche VG (mobile Endgeräte) Digitalpakt</p>	2.219,02	25.000	11.500	1.500	1.500	1.500	0
21110 4241000	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Stromkosten bisher rd. 9.400,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdreifachung (28.200,- €)</p> <p>Gaskosten bisher rd. 18.800,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdoppelung (37.600,- €)</p> <p>Heizölkosten bisher rd. 21.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtlich + 20% (25.200,- €)</p> <p>Entsorgungs- und Reinigungsmittelkosten, Wartung usw. +10% (21.800,- €)</p>	44.395,29	45.500	112.800	113.800	114.800	115.800	0
21800 4211000	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>28.000,- € Wartungskosten</p> <p>57.500,- € Allgemein</p> <p>15.000,- € Altbau Oberstufe: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1)</p> <p>7.200,- € Altbau Oberstufe: Austausch der Fenster und Verdunkelung NW-Raum (Priorität 1)</p> <p>15.000,- € Allgemein Hauptgebäude: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1)</p> <p>160.000,- € Allgemein: Erneuerung des Stromhauptanschlusses im Keller (Priorität 1)</p> <p>55.000,- € - Oberstufe: Sanierung Toiletten 1.OG wg. Geruchsbelastung (Priorität 1)</p> <p>1.000,- € TG-Raum: 4 Steckdosenwürfel installieren (Priorität 1)</p> <p>500,- € Außensportgelände: Fußballtore verankern</p> <p>132.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: Sanieren und Abflussleitungen erneuern (Priorität EG) (Priorität 1)</p> <p>10.000,- € - Umgestaltung Parkplatz (Priorität 1)</p> <p>Neumaßnahmen 2023</p> <p>6.000,- € Oberstufe: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1)</p> <p>16.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2)</p> <p>5.000,- € Oberstufe: Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellmöglichkeiten (Priorität 1)</p> <p>2.000,- € Oberstufe Raum 0.7: Umbau NW-Raum zu einem allgemeinen Unterrichtsraum (Priorität 1)</p> <p>4.000,- € Oberstufe Haupteingang: Installation elektrischer Türöffner und Klingel mit Gegensprechanlage (Priorität 1)</p> <p>3.000,- € Oberstufe Sporthalle: Anschluss Hallenlautsprecher an Anlage der Schule (Priorität 1)</p> <p>6.000,- € Kleine Trift: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1)</p> <p>12.000,- € Allgemein: Malerarbeiten 50. Jubiläum in 2024, Flure und Klassenräume (Priorität 1)</p> <p>2.000,- € Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Priorität 2)</p> <p>2.000,- € Haupteingang: Installation elektrischer Türöffner (Priorität 2)</p> <p>2.000,- € Haupteingang: Klingel mit Gegensprechanlage (Priorität 1)</p> <p>30.000,- € Schulhof: Neugestaltung Halbrondell (Priorität 1)</p> <p>2.000,- € Ehem.Fahrradschuppen (Priorität 1)</p> <p>10.000,- € Sporthalle: Tribünenaußentüren und</p>	307.610,92	406.700	668.900	180.000	180.000	180.000	0

			Doppelaußentür austauschen (Priorität 1) 1.200,- € Sporthalle: Ausbau nicht genutzter Tribünenbeleuchtung (Priorität 1) 8.000,- € Sporthalle: Anschluss Hallenlautsprecher an Anlage der Schule (Priorität 1) 10.000,- € Allgemein: Erweiterung Hausmeisterbüro (Priorität 2) 25.000,- € Heizung: Steuerung erneuern (Priorität 1) 6.000,- € Maschiengeräte: Absaug und Filteranlage erneuern (Priorität 2) 3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung im Raum 0.49 oder Anpassung der Kuppelbelüftung (Priorität 1) 7.500,- € Ehem. Musikraum: Umbau zu Differenzierungs- und Funktionsräumen (Priorität 2) 15.000,- € Flur 2. OG: Designparkett verlegen (Priorität 1) 10.000,- € Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 1)								
21800 4222001	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000,- € - KGS Anschaffungen Digitalpakt 2023 22.500 € 2023, Folgejahre + 7.500 € für iPads 1.100,- € Menstruationsartikelspender 2023 30.000 € Neumöblierung Pausenhalle	30.554,58	117.500	63.600	15.600	15.600	15.600	0	
21800 4241000	50	50	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten bisher rd. 68.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdreifachung (204.000,- €) ab 2024 -50% durch Photovoltaik (102.000,- €) Gaskosten bisher rd. 3.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdoppelung (6.000,- €) Biogaskosten bisher rd. 42.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtliche Verdoppelung (84.000,- €) Heizölkosten bisher rd. 28.000,- € pro Jahr. Ab 2023 voraussichtlich + 20% (34.000,- €) Entsorgungs- und Reinigungsmittelkosten usw. +10% (98.000,- €)	209.760,40	212.000	426.000	324.000	330.000	336.000	0	
31551 4222000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen für Neuzuweisungen Asyl	3.447,00	4.500	25.000	15.000	15.000	15.000	0	
31551 4231000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Anmietung Wohnraum Asyl	121.142,00	140.000	300.000	250.000	200.000	100.000	0	
35170 4271070	20	20	Erläuterungen zum Konto: Besuchsdienst 6300,- allg. Seniorenarbeit 1500,-  Ende Dezember wurde technische Ausstattung erworben. Der Haushaltsansatz 2023 in der Finanzplanung wird auf 8.800 € festgesetzt.	5.093,84	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0	
42400 4211000	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss: Rohrleitungen und Material für Pflasterarbeiten 10.000 € Beseitigen von Frostschäden 3.000 € Ersatz von verbr. Filtermaterial 1.000 € Neues Ausgangstor 1.500 € Flutlichtmast inkl. LED-Beleuchtung 4.500 € Farbe für Planschbecken 1.500 € Allgemeines 5.200 € Wartung Heizungsanlage 2.800 € ===== Gesamt 29.500 € .	16.359,75	63.600	29.500	18.000	18.000	18.000	0	
42400 4222000	60	60	Erläuterungen zum Konto: Allgemeines 1.000 € Akku-Rasenmäher u. Freischneider 1.000 € Trennleine 400 €	335,27	2.700	2.400	500	500	500	0	
42400 4241000	60	60	Erläuterungen zum Konto:	27.281,97	35.000	58.000	25.000	25.000	25.000	0	

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			Einsparung ab 2024 durch Photovoltaikanlage							
42410 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss  Dusche im Durchschreitebecken 800 € Pflasterung Durchschreitebecken erneuern 500 € Türen und Fenster erneuern 3.500 € Großes Tor 1.500 € Erneuerung der Schachtabdeckungen 1.000 € Dusche innen erneuern 2.500 € Verrohrung und Pflasterung Babybecken 3.500 € Folie am Planschbecken erneuern 5.000 € Pumpenhäuschen, Schwallwasserbehälter, Pumpe 3.000 € Abflüsse in den Bädern, Kernbohrung und Verrohrung 500 € Allgemeines 2.000 € Gesamt 23.300 €	90.802,41	20.700	23.300	7.500	7.500	7.500	0
42410 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto: Einsparung ab 2024 wegen Photovoltaikanlage	8.477,48	14.000	18.500	11.500	11.500	11.500	0
42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:  Filtermaterial und Beseitigung von Frostschäden 4.000 € Austausch von Ein- und Ausströmgeräten 6.000 € Umstellung auf Schließanlage 600 € Austausch Schaugläser an der Verrohrung im Maschinenraum 4.000 € Anschaffung Pumpe inkl. Herstellung Anschluss an Überlaufrinne 3.500 € Allgemeines 5.500 €  ===== ===== Gesamt 23.600 €	14.179,30	39.700	23.600	15.000	15.000	15.000	0
42420 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto: Einsparung ab 2024 durch Photovoltaikanlage	30.448,26	33.000	56.200	40.000	40.000	40.000	0
51100 4271080 Planungskosten	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten B-Plan Nr. 40 Grundschule und Oberstufe" rd. 20.000 EUR Planungskosten B-Plan Kirchtimke, Bau Feuerwehrhaus rd. 10.000 EUR Planungskosten Potenzialflächenanalyse PV rd. 10.000 EUR Planungskosten Schwachstellenanalysen rd. 5.000 EUR weitere Planungskosten rd. 2.000 EUR	5.923,44	65.000	47.000	5.000	5.000	5.000	0
53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Trübwasserabzug SSB2 16.000,00 Rührwerk SSB1 8.500,00 Erneuerung Fliesenspiegel NKB 7.000,00 Wartung/Inst. Gebläse 1-4 4.000,00 Wartung Rücklaufsklammernschnecke 8.000,00 Sanierung PW Hepstedt 15.000,00 Ersatzteil Pumpwerke	17.006,12	92.500	111.000	107.000	108.000	109.000	0

			30.000,00 Eisendosierung PW Buchholz. 5.000,00 Wartung Rechenanlage 2.000,00 Anschaffung Probenehmer 6.000,00 Wartungen 5.000,00 Allgem. Reparaturen 3.500,00 Sonstiges 1.000,00 Gesamt 111.000,00							
53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Druckleitung - Ersatz Be- und Entlüftungsventile 4.000,00 Kanalnetz spülen 5.000,00 Druckleitung - Reinigung, Sanierung Erdschieber 1.500,00 Sanierung Schachtabdeckungen 8.000,00 Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg) 35.000,00 Anschaffung Fremdwasserverschlüsse 1.000,00 Sanierung Kanalabschnitte 10.000,00 Kamerabefahrung in den Ortschaften 35.000,00 Reparaturen allg. 5.000,00 insgesamt 104.500,00	136.435,59	103.000	104.500	121.000	103.000	103.000	0
53811 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiepreise	167.126,59	168.000	488.000	358.600	335.700	336.000	0
54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 22.09.2022 auf 186.000 €  Unterhaltungsmaßnahmen V 11 Kirchtimke - Steinfeld Fortführung Sanierung 3. Abschnitt V 6 Kirchtimke - Rhadereistedt Beseitigung Absackung Bereich Wentel V 4 Breddorf -Ehebrock - Rhadereistedt Befestigung Seitenraum 120.000 EUR  Allgemeine Reparaturen 24.000 EUR Baum- /Strauchschnitt 24.000 EUR Maßnahmen wg. Verkehrssicherung 6.000 EUR Angleichung abgesackte Fahrbahnseiten 12.000 EUR  Summe 186.000 EUR	112.378,79	177.000	186.000	150.000	150.000	150.000	0
55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Rep. Dach u. Regenrinnen Waschhaus und Gaststätte 2.000 € Allgemein 1.500 €  Gesamt 3.500 €  .	6.264,67	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0
55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Material für Außenumzäunung Campingplatz 3.000 € Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte 5.000 €	1.731,09	13.000	8.000	2.500	2.500	2.500	0