

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2025

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in Euro										
11130 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	20	Erläuterungen zum Konto: 3.000,- € Platinentausch Feuerschutztüren 3.000,- € Ergänzung Beleuchtung Treppenhaus	22.128,14	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	0
12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: 30 Atemschutzmasken 12.000,- € (Prio 1) Ausstattung für Hygienefahrzeug 10.000,- € (Prio 1) Handsprechfunkgeräte mit Zubehör 70.000,- € (Prio 1) Tierrettungssatz 500,00 € (Prio 1) Ersatz Funkmeldeempfänger 4.000,00 € (Prio 1) 13 Hohlstrahlrohre 9230,00 € (Prio 1)	16.771,33	13.600	105.800	15.000	15.000	15.000	0
12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Schulterstücke wegen Änderung Dienstgradabzeichen-Verordnung 10.000,00 € (Prio 3) Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung 10.000,- € (Prio 1) Ersatzbekleidung Ausbilder Schneeheide 1.700,- € (Prio 1) Flammschutzhauben mit Partikelschutz 17.100,- € (Prio 1) Neueinkleidung Feuerwehrkameraden 14.000,- € (Prio 1)	16.011,68	45.500	52.800	10.000	10.000	10.000	0
12620 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12630 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Kanister 70,00 € (Prio 1), Schlauchaufroller 900,00 € (Prio 2), Handhubwagen 520,00 € (Prio 1), Teleskopastsäge 470,00 € (Prio 1), Rundschlingen 82,00 € (Prio 1), Schlauchhalter 25,00 € (Prio 1), Drahtseil für Mehrzweckzug 430,00 € (Prio 1), Atemschutzfilter 400,00 € (Prio 1), Hebekissen 700,00 € (Prio 1)	12.633,28	6.200	3.500	4.000	4.000	4.000	0
12640 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12640 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbekleidung für abgängige Einsatzbekleidung 9.300,00 € (Prio 1)	6.052,80	3.000	9.300	4.000	4.000	4.000	0
12650 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Normbeladung TSF-W (Prio 1) 8.800,00 €, Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (Tische, Stühle, Spinde, etc.) 60.000,00 €	2.019,12	1.500	68.800	1.400	1.400	1.400	0
12650 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12660 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Blutdruckmessgerät, Pulsoximeter, SamSplint 130,00 € (Prio 2), Lagerungsbox Systemtrenner 315,00 € (Prio 1), Dachhalter für Monitor 1.500,00 € (Prio 3), Hebekissen mit Zubehör 3.200,00 € (Prio 1), Schlauchabwickler 900,00 € (Prio 2), Teleskopastsäge 470,00 € (Prio 1)	1.964,44	400	6.700	2.500	2.500	2.500	0
12660 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12660 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neueinkleidung Atemschutzgeräteträger 6.400,00 € (Prio 1), Neueinkleidung Truppmannwärter 1.500,00 € (Prio 1), Ersatzbeschaffung Bekleidung 8.600,00 € (Prio 1)	4.672,24	9.800	16.500	5.000	5.000	5.000	0
12670 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	40	Erläuterungen zum Konto: Umbau der alten Fahrzeugbox zur Damenumkleide	3.086,95	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
12670 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0

12680 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrehäuser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12690 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Schlauchaufwickler 900,00 € (Prio 2), Ersatzbeschaffungen Brandfluchthauben 2.000,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Akku Wärmebildkamera 630,00 €, verschiedene Kleinteile (alles Prio 1)	15.080,39	3.600	6.200	4.000	4.000	4.000	0
12690 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrehäuser und Miete Fahrzeugbox Gemeinde	0,00	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
12690 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung	6.178,04	13.600	13.100	7.000	7.000	7.000	0
12800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	40	Erläuterungen zum Konto: Einspeisevorrichtung Feuerwehrehäuser	1.836,31	0	30.000	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 50.000,- € im HHJ 2026 für verschiedene Maßnahmen im Zuge des Umbau im Altgebäude	11.519,64	40.000	40.000	90.000	40.000	40.000	0
21100 4231000 Mieten und Pachten	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.300,- € jährliche Parkplatzmiete Hauptstraße 2; Angestelltenparkplatz der Grundschule	4.284,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 19.000,- € - Allgemein / Wartungskosten Standort Wilstedt 2.500,- € Schüler-WC-Räume: Streichen und Einbau LED-Beleuchtung (Priorität 1) 3.000,- € Altbau: Umstellung Flurlicht auf LED (Priorität 2) 5.000,- € Turnhalle: Schalldämmung der Umkleidekabine (Priorität 1) 10.500,- € in Summe Außenstelle Büllstedt 10.000,- € Schulhof: Reparatur der Asphaltdecke durch geeignete Maßnahmen (Priorität 1.1) 2.000,- € Fassade: Streicharbeiten Gesims (Priorität 1) 20.000,- € Turnhalle: Umbau der Umkleideräume (Priorität 1.2) 1.000,- € Klassenräume: Nachrüstung Steck- und Netzwerkdosen (Priorität 1) 33.000,- € in Summe 62.500,- € Summe beider Standorte	9.373,31	22.000	62.500	52.500	52.500	52.500	0
21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 35.000,- € Wartungskosten 57.500,- € Allgemein 16.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2.27) 3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung im Raum 0.49 oder Anpassung der Kuppelbelüftung (Priorität 1) 150.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.3) Maßnahme in 2024 begonnen. Voraussichtlicher Abschluss in 2025 Neumaßnahmen 2025 6.000,- € - Oberstufe 4 Unterrichtsräume: streichen (Priorität 1.13) 8.000,- € - Oberstufe Altbau: Malerarbeiten zum 50. KGS-Jubiläum (Priorität 2.23) 6.000,- € - Oberstufe Altbau: Austausch der Fenster bzw. Oberlichter Nordseite (Priorität 3.37) 6.000,- € - 4 Klassenräume: streichen (Priorität 1.13) 20.000,- € - Allgemein: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1.15) 8.000,- € - Allgemein: Austausch Beleuchtung Umstellung auf LED (Priorität 2.26) 9.000,- € - Allgemein: Malerarbeiten im Forum, Heizkörper im gesamten Gebäude für das 50-	347.119,04	620.300	469.000	400.000	400.000	400.000	0

		<p>jährige Jubiläum (Priorität 2.23) 2.000,- € - Haupteingang: Sauberlauffteppich erneuern (Priorität 1.14) 10.000,- € - Allgemein: Erweiterung des Hausmeisterbüro (Priorität 3.34) 8.000,- € - Allgemein: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (Priorität 3.32) 5.000,- € - Pausenhalle: Verlegung des Kiosks in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.35) 6.000,- € - Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 3.31) 20.000,- € - Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 3.33) 15.000,- € - Flur 2. OG: Designparkett verlegen (Priorität 1.17) 3.000,- € - Allgemein: Geschossweise Neubeschichtungen von orangenen Türen beginnend mit dem 2. OG (Priorität 2.25) 10.000,- € - Pavillon: Einbau einer Verschlussmöglichkeit (Priorität 1.11) 20.000,- € - Schulhof: Abschluss des Beetes am Halbrondell mit L-Steinen und U-Steinen als Sitzgelegenheiten (Priorität 2.24) 6.000,- € - Sporthalle: Klingel am Sportlereingang installieren (Priorität 1) 5.000,- € - Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (Priorität 3.30) 6.000,- € - Sporthalle: Doppeltür Technikraum erneuern (Priorität 1.9) 4.500,- € - Sporthalle: Austausch bzw. Sanierung der Armaturen (Priorität 3.38) 2.000,- € - Ehem. Fahrradschuppen: Austausch Tür (Priorität 2.22) 10.000,- € - Parkplatz: Umgestaltung Bestandparkplätze (Priorität 1)</p> <p>234.000,- € Summe Priorität 1 66.000,- € Summe Priorität 2 64.500,- € Summe Priorität 3</p> <p>457.000,- € Summe Gesamt</p>								
21800 4222001	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): 7.500 € für iPads 5.000,- € Schulhof: Umgestaltung des Spielplatzes, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 1.16)</p>	8.475,73	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
42400 4211000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss: Rohrleitungen im Außenbereich prüfen 2.000 € Dusche im Behinderten-WC, Lüftung Gully 4.500 € Beseitigen von Frostschäden, Ersatz Filtermaterial 5.000 € Tür im Chlorgasraum 1.500 € Modernisierung Schaltschrank 17.600 € Pflasterung Beckenumgang Schwimmerbecken ern. 18.000 € Duschen außen auf Drehventil umbauen 1.500 € Allgemeines 5.000 € Wartung Heizungsanlage 2.800 € ===== ===== Gesamt 57.900 €</p>	33.776,31	45.000	57.900	18.000	18.000	18.000	0
42410 4211000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss Dusche im Durchschreibebecken 800 € Erneuerung der Schachtabdeckungen 1.000 €</p>	26.996,19	6.500	7.800	7.500	7.500	7.500	0

			Dusche innen erneuern 2.500 € Kanal ab kl. Pumpenhaus bis Vorfluter neu 1.000 € Abflüsse in den Bädern, Kernbohrung und Verrohrung 500 € Allgemeines 2.000 € Gesamt 7.800 €							
42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss: Sanierung d. Dachhaut vor Install. PV-Anlage 40.000 € Filterkohle 6.000 € Erneuerung Wasserverteilung In Werkstatt/Maschinenraum 1.500 € Beseitigung Frostschäden usw. pauschal 5.000 € Allgemeines 5.000 € ===== Gesamt 57.500 €	18.953,14	14.500	57.500	15.000	15.000	15.000	0
51100 4271080 Planungskosten	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten verschiedene F-Plan-Änderungen rd. 30.000 EUR weitere Planungskosten rd. 2.000 EUR Kommunale Wärmeplanung 2024: 47.200 €, 2025: 23.600 €	22.261,60	79.200	55.600	5.000	5.000	5.000	0
53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Belüfterkerzentausch 25.000,00 Wartung/Inst. Gebläse 1-4 4.000,00 Nitratmessungssonde 15.000,00 Trübwasserabzug SSB 2 26.000,00 Trübwasserabzug SSB 1 5.000,00 Erneuerung Fliesenpiegel NKB 8.000,00 Prüfung Erdungsanlage Gelände 2.000,00 Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 4.000,00 Absperrschieber RLS 20.000,00 Wartungen - 5.000,00 Allgem. Reparaturen 3.500,00 Sonstiges 1.000,00 Gesamt 114.500,00	23.161,59	61.000	114.500	100.000	100.000	100.000	0
53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Schaltanlagen/Ersatzteile PW allgemein 35.000,00 Austausch von 30 Niveausteuerungen 5.000,00 PW Dipshorn - Ersatz Kompressor 5.000,00 Erdung/Potenzialausgleich PW 8.000,00 Druckleitung - Ersatz Belüftungsventile 2.000,00 Druckleitung - Reinigung, Sanierung Erdschie 1.500,00 Sanierung Schachtabdeckungen 8.000,00 Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg) 35.000,00 Sanierung Kanalabschnitte 60.000,00 Anschaffung Fremdwasserverschlüsse 1.000,00 Kanalnetz spülen 5.000,00 Kamerabefahrung in den Ortschaften 35.000,00 Reparaturen allg. 5.500,00 insgesamt 206.000,00	228.261,97	186.000	206.000	200.000	200.000	200.000	0
54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 19.09.2024 auf 146.000 €.	132.788,04	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000	0

			Unterhaltungsmaßnahmen V 12 Bülstedt - Westertimke Rep. Absackungen, Asphaltausbrüche 80.000 EUR Allgemeine Reparaturen 24.000 EUR Baum- /Strauchschnitt 24.000 EUR Maßnahmen wg. Verkehrssicherung 6.000 EUR Angleichung abgesackte Fahrbahnseiten 12.000 EUR Summe 146.000 EUR								
55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemein 1.500 € .	2.286,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gast- stätte 5.000 €	10.798,23	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0