

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2026

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
in Euro										
11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27	15	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsplatzrechner 12 x 700 € = 8.400 € Beamer 800 € Smartphones 5 x 700 € = 3.500 € ACMP CAWUM Lizenz 1.700 € Exchange Benutzerlizenzen 18.000 € Friedhofssoftware 1.200 € Office 2024 50 Lizenzen 18.100 € Windows Server CAL Lizenzen 5.000 € Sonstiges 1.500 € Jamf Guthaben 1.500 € Monitore 2.000 € Notebooks 6.000 €	18.199,55	20.000	67.700	40.000	40.000	40.000	0
11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27	15	Erläuterungen zum Konto: Wartungsverträge Corporate Design Richtlinie 5.000 € Digitale Bauakte 11.000 € Scandienstleistung 15.000 € Sicherheitsprüfung 2.500 € Migration SQL 6.000 €	69.910,90	90.000	105.700	100.000	100.000	100.000	0
12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbekleidung Einsatzkleidung: 12.000,00 € (Prio 1) Schulterstücke gemäß Feuerwehrverordnung: 10.000,00 € (Prio 1) Neueinkleidung: 17.000,00 € (Prio 1) Gesamt: 39.000,00 €	37.236,20	38.600	39.000	20.000	20.000	20.000	0
12620 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung: 4.200,00 € (Prio 1) Flammschutzhauben: 500,00 € (Prio 2)	6.315,87	5.300	4.700	3.000	3.000	3.000	0
12630 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Hooligan-Tool: 300,00 € (Prio 1) Tablet Fw Büllstedt: 900,00 € (Prio 3) Gesamt: 1.200,00 €	146,36	1.500	1.200	500	500	500	0
12630 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung: 4.400,00 € (Prio 1) Flammschutzhauben: 200,00 € (Prio 2)	2.522,48	800	4.600	2.000	2.000	2.000	0
12640 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	40	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung Ablaufrinne Fahrzeugbox	622,41	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500	0
12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Neu- und Ersatzbeschaffung: 9.000,00 € (Prio 1) Schlauchaufwickler: 1.200,00 € (Prio 2) Gesamt: 10.200,00 €	11.919,44	2.400	10.200	4.000	4.000	4.000	0
12640 4251000 Haltung von Fahrzeugen	40	40	Erläuterungen zum Konto: Auflastung MTW 800,00 €	13.075,07	6.000	9.500	8.500	8.500	8.500	0
12640 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung Feuerwehr: 7.300,00 € (Prio 1) Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr: 700,00 € (Prio 1) Gesamt: 8.000,00 €	4.449,90	8.400	7.300	5.000	5.000	5.000	0
12650 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Inneneinrichtung (Tische, Stühle, Spinde, Küche, etc.) für das neue Feuerwehrhaus	3.520,52	8.800	70.000	1.400	1.400	1.400	0
12650 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Miete Fw Kirchtimke nur für das erste Halbjahr.	0,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
12650 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung: 5.100,00 € (Prio 1) Flammschutzhaube: 200,00 € (Prio 2) Gesamt: 5.300,00 €	1.560,20	5.100	5.300	3.000	3.000	3.000	0
12660 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Ausrüstung: 2.700,00 € (Prio 1) Schauchaufroller: 1.200,00 € (Prio 2) Gesamt: 3.900,00 €	4.571,59	3.900	3.900	2.500	2.500	2.500	0
12660 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung und Neueinkleidung: 11.700,00 € (Prio 1)	10.368,67	14.900	14.000	8.000	8.000	8.000	0

			Flammschutzhauben: 1.400,00 € (Prio 2) Jugendfeuerwehr: 900,00 € (Prio 1) Gesamt: 14.000,00 €							
12670 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung: 3.500,00 € (Prio 1)	4.676,52	3.100	3.500	2.500	2.500	2.500	0
12680 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung: 200,00 € (Prio 1) Normbeladung TSF-W: 10.000,00 € (Prio 1) Gesamt: 10.200,00 €	429,87	300	10.200	700	700	700	0
12680 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung: 3.300,00 € (Prio 1) Flammschutzhaube: 200,00 € (Prio 2) Gesamt: 3.500,00 €	1.879,76	3.000	3.500	1.800	1.800	1.800	0
12690 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatz- ,Neubeschaffung Ausrüstung: 2.300,00 € (Prio 1) Schauchaufwickler: 1.200,00 € (Prio 2) Jugendfeuerwehr Ausrüstung: 600,00 € (Prio 1) Gesamt: 4.100,00 €	4.078,22	5.000	4.100	4.000	4.000	4.000	0
12690 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung	40	40	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Bekleidung: 10.100,00 € (Prio 1)	13.199,76	13.100	10.100	7.000	7.000	7.000	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	15.251,81	40.000	90.000	40.000	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	5.943,04	4.300	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 3.000,- € Altbau: Umstellung Flurlicht auf LED-Beleuchtung (Priorität 2)  Außenstelle Büllstedt 36.000,- € Turnhalle: Umbau der Umkleieräume (Priorität 3)  Es ergibt sich somit eine Summe von 58.000 € für beide Standorte.	23.807,43	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000	0
21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000,- € Wartungskosten 67.500,- € Allgemein  Neumaßnahmen 2026 6.000,- € - Oberstufe 4 Unterrichtsräume: streichen (Priorität 1.11) 20.000,- € - Oberstufe Raum 0.09: Steckdosen und Beleuchtung für Einzelarbeitsplätze (Umbau zum Arbeitsraum Q-Phase) (Priorität 1.12) 61.000,- € - Oberstufe Altbau: Außendämmung der Klassenzimmer (Priorität 3.37) 16.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2.29) 8.000,- € - Oberstufe Altbau: Austausch der Fenster bzw. Oberlichter Nordseite (Priorität 3.37) 111.000,- € Summe Maßnahmen Oberstufe  8.000,- € - 6 Klassenräume: streichen (Priorität 1.11) 20.000,- € - Allgemein: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1.16) 6.000,- € - Allgemein: Waschtische in den Klassenräumen 1. & 2. OG erneuern (Priorität 3.35) 12.000,- € - Sporthalle: Oberlichter im Stiefelgang erneuern (Priorität 3.36) 10.000,- € - Turnhalle: Kabeltrasse zwischen Sporthalle und Schule (Priorität 1.19) 10.000,- € - Pavillon: Einbau einer Verschlussmöglichkeit (Priorität 1.11) 20.000,- € - Schulhof: Abschluss des Beetes am	415.283,14	279.100	441.400	400.000	400.000	400.000	0

			<p>Halbrondell mit L-Steinen und U-Steinen als Sitzgelegenheiten (Priorität 2.32)                  15.000,- € - Allgemein: Erweiterung des Hausmeisterbüro (Priorität 2.26)                  3.000,- € - Allgemein: Geschossweise Neubeschichtungen von orangenen Türen beginnend mit dem 2. OG (Priorität 2.23)                  10.000,- € - Pausenhalle: Verlegung des Kiosks in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.31)                  8.000,- € - Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 3.27)                  20.000,- € - Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 2.25)                  8.000,- € - Allgemein: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (Priorität 3.28)                  2.000,- € - Ehem. Fahrradschuppen: Austausch Tür (Priorität 2.24)                  4.500,- € - Sporthalle: Austausch bzw. Sanierung der Armaturen (Priorität 3.33)                  5.000,- € - Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (Priorität 3.34)                  17.000,- € - Mensa: Umbau Abzugsanlage (Priorität 1)                  39.000,- € - NW-Räume Altbau: Sanierung Gas- und Wasserleitungen sowie zugehörige Armaturen (Priorität 1)                  217.500 € Summe KGS Hauptgebäude</p> <p>436.000 € Summe KGS Gesamt</p> <p>Zusätzlicher Wasserspender für die Pausenhalle (Priorität 1.8) als Mietgerät zu finden unter 4231001 "Mieten und Pachten Verwaltungsbudget"</p>								
21800 4222001	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  7.500 € für iPads</p>	13.889,75	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
21800 4231001	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  3.300,- € Miete 2 Wasserspender (1 x OS-Gebäude, 1 x Pausenhalle Hauptgebäude)</p>	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
42400 4211000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:                  Filterdeckel aus Plexiglas                  1.500 € Prio 1                  Behindertengerechte Dusche                  11.300 € Prio 1                  Waschbecken, Sonnenschutz, Aufsichtsraum                  1.000 € Prio 1                  Beseitigung Frostschäden usw.                  5.000 € Prio 1                  Schließanlage ant.                  1.300 € Prio 2                  Allgemeines                  5.000 € Prio 1                  Wartung Heizungsanlage                  2.800 € Prio 1                  =====                  =====                  Gesamt                  27.900 €</p>	49.640,02	40.300	27.900	18.000	18.000	18.000	18.000	0
42400 4222000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto:                  Allgemeines 500 €                  1 Stangensauger 250 €                  Waschmaschine 400 €</p>	1.253,83	500	1.100	500	500	500	500	0
42410 4211000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss                  .                  .                  .                  Dusche im Gebäude                  3.000 € Prio 1                  Schachtabdeckung                  1.000 € Prio 2                  Pflastersteine, L-Steine, Fugengranulat                  800 € Prio 1                  Fußboden im Keller                  Prio 1                  Allgemeines                  2.000 € Prio 1                  Schließanlage ant.</p>	5.761,02	5.800	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	0

			1.300 € Prio 2 Gesamt 8.100 €							
42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:  Schließanlage ant. 1.300 € Prio 2 Filtersanierung 20.000 € Prio 1 Erneuerung der Rinnenabdeckung 2.000 € Prio 1 Beseitigung Frostschäden usw. pauschal 5.000 € Prio 1 Pflaster Beckenumgang, Kinderbecken, Schachtumrandung 5.000 € Prio 1 Bordsteinkante vor Eingang absenken (Gem. Wilst. fragen) 2.500 € Prio 2 Umbau Herrendusche in Sammelumkleide u. zweite Dusche 7.000 € Prio 2 Lamellenvorhang Ausschwimmkanal 500 € Prio 1 Allgemeines 5.000 € ===== ===== Gesamt 48.300 €	14.393,94	51.400	48.300	15.000	15.000	15.000	0
51100 4271080 Planungskosten	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten verschiedene F-Plan-Änderungen rd. 12.000 EUR Bauleitplanung Feuerwehrhaus Wilstedt rd. 20.000 EUR weitere Planungskosten rd. 2.000 EUR	13.339,93	55.600	34.000	27.000	8.000	5.000	0
51110 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60	60	Erläuterungen zum Konto: Laut Bescheid des Bundes stehen für die Jahre 2025 - 2028 Mittel in Höhe von 34.200 EUR für die Vergabe von Aufträgen sowie 2.800 EUR für Dienstreisen zur Verfügung, die gefördert werden.	9.921,84	800	11.000	11.000	100	100	0
53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung/Inst. Gebläse 1-4 4.000,00 Nitratmessungssonde 16.000,00 Prüfung Erdungsanlage Gelände 7.500,00 Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 4.000,00 Absperschieber RLS 20.000,00 Wartungen - 15.000,00 Erneuerung Fliesenspiegel NKB 8.000,00 Allgem. Reparaturen 14.500,00 Sonstiges 11.000,00 Gesamt 100.000,00	58.870,11	104.000	100.000	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 - Reinigung, Sanierung Erdschie 1.500,00 Sanierung Schachtabdeckungen 10.000,00 Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg) 35.000,00 Sanierung Kanalabschnitte 60.000,00 Anschaffung Fremdwasserverschlüsse 1.000,00 Kanalnetz spülen 6.000,00 Kamerabefahrung in den Ortschaften 35.000,00 Reparaturen allg. 3.500,00 insgesamt	152.461,49	186.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0

			200.000,00							
54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 02.10.2025 auf 146.000 €.  Unterhaltungsmaßnahmen V 13 Hepstedt - Westertimke Rep. und Verbreiterung 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	132.327,44	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000	0
55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemein 1.500 € Instandsetzung/Erneuerung Tür Waschhaus 2.000 €  .	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0