

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Euro										
11130 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	20	Erläuterungen zum Konto: Ausbau Dachgeschoss zu 3 Büros 55.000,- €	10.349,39	15.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11130 4261010 Arbeits- und Betriebssicherheit	20	20	Erläuterungen zum Konto: Tests Rathausmitarbeiter Schutzmasken	2.838,24	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11160 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20	20	Erläuterungen zum Konto: Speicherbänder Datensicherung 600 €	484,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20	20	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung Telefonanlage 10200 € iPads 4500 € Monitore 2100 € Arbeitsplatzrechner 8300 € Drucker 1500 € Notebooks 1800 €	32.735,44	15.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	20	Erläuterungen zum Konto: Schneller Internetzugang 6000 € Erweiterung Internetseite Onlinezugangsgesetz 20000 € Schulungen in neuen Programmkomponenten 12000 € Scandienstleistungen E-Steuerakte 16500 €	87.454,11	74.000	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11170 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20	20	Erläuterungen zum Konto: Möbel 2. OG 10.000,- €	10.500,22	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Funkmeldeempfänger, Lungenautomaten und Atemschutzmasken	9.348,60	10.000	16.000	8.000	8.000	8.000	0
12600 4261000 Aus- und Fortbildung	40	40	Notizen: Seminar Technische Hilfeleistung, Atemschutz-Notfalltraining, Behörden-Führerschein	983,40	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000	0
12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Beladung nach DIN für HLF	701,84	4.800	13.700	2.000	2.000	2.000	0
12690 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	40	Notizen: Anstrich Schulungsraum	0,00	900	1.600	900	900	900	0
21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 38.000,- € - Allgemein/Wartungskosten 500,- € Schulhof: Ergänzung Pflasterfläche vor den Hausmeistergaragen und zum Hinterausgang Turnhalle (Priorität 1) 2.000,- € Schulhof: Zaunbau Gartenstraße (Priorität 1) 10.000,- € Erneuerung Glasfaserleitung zur Anbindung Kommunalnetz  1.500,- € Verwaltung Besprechungsraum: Streichen und zusätzliche Netzwerkverkabelung (Priorität 1) 300,- € Raum 1.08: Heizkörper streichen (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) 1.000,- € - Schulkindergarten: Prüfung der Akustik, ggf. Einbau von neuen Akustikplatten (Priorität 1) 2.000,- € - Schulhof: Rutschenhügel auffüllen und Holzbohlen erneuern (Priorität 1) 3.000,- € - Werkraum: Neugestaltung der Waschnische (Priorität 1)	63.816,51	64.800	73.300	72.000	70.000	70.000	70.000
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 53.000,- € - Digitalpakt: Anschaffung Ausstattung	13.217,63	66.000	64.000	9.000	9.000	9.000	9.000

			und mobiler Endgeräte							
21100 4231000 Mieten und Pachten	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.300,- € jährliche Parkplatzmiete Hauptstraße 2; Hol- und Bringzone der Grundschule	3.150,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21100 4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000,- € Kosten Coronaschutzmaßnahmen	1.527,99	0	1.000	0	0	0	0
21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 18.000,- € - Allgemein / Wartungskosten 30.000,- € Altbau: Deckenbeleuchtung in 4 Klassenräumen erneuern (Priorität 1) 500,- € Altbau: Durchlauferhitzer und Mischbatterie für das Lehrer-WC 1.OG (Priorität 1) 4.000,- € Eingangsbereich Turnhalle Bülstedt: Tritt und Sauberlaufbereich erneuern (Priorität 1) 22.500,- € 3 Klassenräume Bülstedt: Beleuchtung erneuern (Priorität 1) 2.000,- € Klassenraum: Bodenbelag erneuern (Priorität 3) 4.000,- € Flur: Beleuchtung erneuern (Priorität 1) 2.500,- € Schulhof: Mauer durch Feldsteinwall ersetzen (Priorität 1)  2.300,- € - Anbau: Vergrößerung der Türöffnung zum Nebenraum (Priorität 1) 1.000,- € - Allgemein: Fortsetzung Erneuerung und Erweiterung EDV-Infrastruktur (teilweise Digital Pakt) (Priorität 1) 27.000,- € - Allgemein: Fortsetzung Sanierung der Gebäudeelektrik (Priorität 1) 7.500,- € - Schulhof: Parkfläche Rasengittersteine neu pflastern und Entwässerung schaffen (Priorität 1) 3.000,- € - Allgemein: Streichen der Flure im Bereich des Altgebäude (Priorität 1) 4.000,- € - Aula: Austausch Beleuchtung (Priorität 1) 1.500,- € - Altbau: 5 neue Klassenraumtüren und eine Kellertür (Priorität 1)	101.667,35	103.300	129.800	45.000	45.000	45.000	45.000
21110 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000,- € Anschaffungen bewegliche VG (mobile Endgeräte/Präsentationstechnik) Digitalpakt	10.504,91	25.000	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21110 4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 500,- € Material Coronaschutzmaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0
21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 28.000,- € - Wartungskosten 42.000,- € - Allgemein 5.500,- € - Oberstufe: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1) 5.500,- € - Kleine Trift: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1) 15.000,- € Altbau Oberstufe: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1) 14.000,- € Innenhof Oberstufe: Sitzgelegenheiten Innenhof 6 Sitzgruppen mit jeweils 1 Tisch und 2 Bänken (Priorität 1) 7.200,- € Altbau Oberstufe: Austausch der Fenster und Verdunkelung NW-Raum (Priorität 1) 40.000,- € Altbau Oberstufe: Abtrennung der Treppenhäuser mit Glaselementen (Priorität 2) 21.000,- € Schulhof Oberstufe: Beschaffung von 3 Fertiggaragen als Lagerräume (Priorität 1) 2.000,- € Schulhof Oberstufe: Zaunbau Gartenstraße (Priorität 1) 15.000,- € Allgemein Hauptgebäude: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1) 30.000,- € Pausenhalle: Neumöblierung (Priorität 1) 3.000,- € Pausenhalle: Türblätter beschichten (Priorität 1) 21.000,- € Schulhof Hauptgebäude: Beschaffung von max. 3 Fertiggaragen als Lagerräume (Priorität 2) 70.000,- € Allgemein: Erneuerung des Stromhauptanschluss im Keller (Priorität 1) 3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung in den Räumen 0.41 und 0.49 (Priorität 2) 7.000,- € NW-Räume: Einbau von kippbaren	257.080,82	320.500	503.200	180.000	180.000	180.000	180.000

			<p>Fenstern im Raum 0.41 und Instandsetzung der Verdunkelung (Priorität 1)                  7.500,- € Musikraum: Umbau zu Differenzierungs- und Funktionsräumen (Priorität 3)                  2.000,- € Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Priorität 2)                  17.500,- € Telefonanlage Haupt- und Oberstufengebäude (Priorität 1)                  16.500,- € Sporthalle KGS Transponderschließanlage (Priorität 1)</p> <p>38.000,- € - Oberstufe: Sanierung Toiletten wg. Geruchsbelastung (Priorität 1)                  1.000,- € TG-Raum: 4 Steckdosenwürfel installieren (Priorität 1)                  3.000,- € Raum 0.58: Kauf von Einbauschränken (Priorität 1)                  10.000,- € Lehrertoilette 2. OG: Umbau zu einem Büro (Priorität 2)                  10.000,- € Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 2)                  9.000,- € Außensportgelände: Schaffung von Sitzgelegenheiten und Schaffung eines Weg vom Pavillon zum Sportplatz (Priorität 1)                  500,- € Außensportgelände: Fußballtore verankern                  1.000,- € - Verwaltung: Änderung der Beleuchtung im Sekretariat (Priorität 1)                  45.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: Sanieren und Abflussleitungen erneuern (Priorität EG) (Priorität 1)                  3.000,- € - Schulhof: Umgestaltung des Spielplatz, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 2)                  10.000,- € - Umgestaltung Parkplatz (Priorität 1)</p>							
21800 4222001	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  80.000,- € - KGS Anschaffungen Digitalpakt                  37.500 € Schülerleihgeräte 2022, 22.500 € 2023, Folgejahre + 7.500 €</p>	54.149,67	90.000	117.500	30.600	15.600	15.600	15.600
21800 4271002	50	50	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  2.000,- € Coronaschutzmaßnahmen</p>	1.175,37	0	2.000	0	0	0	0
35170 4271070	20	20	<p>Erläuterungen zum Konto:                  Besuchsdienst 4900,- €                  Seniorenarbeit 1000,- €                  Laptop 800,- €</p>	3.684,55	5.600	6.700	6.000	6.000	6.000	600
42400 4211000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:                  Mögl. Sanierung Beckenkopf d. Fach-Ing., Feststellung Ist-Zustand 5.000 €                  Fortsetzung Überprüfung u. mögl. Sanierung Rohrleitung am Schwimmerbecken 35.000 €                  Beseitigen von Frostschäden                  3.000 €                  Ersatz von verbr. Filtermaterial                  600 €                  Außenumzäunung zur Waldseite teilw. erneuern                  5.000 €                  Wählgerät für Chlorgasalarm                  1.200 €                  Einbau Dusche im Behinderten-WC, Wickeltisch altern. Standort 800 €                  Einbringung Folie am Planschbecken                  5.000 €                  Allgemeines                  5.200 €                  Wartung Heizungsanlage                  2.800 €                  =====                  =====                  Gesamt                  63.600 €</p>	28.433,73	71.100	63.600	22.500	22.500	22.500	0
42400 4222000	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto:                  Akku-Rasenmäher u. Akku-Freischneider (lt. Fachausschuss) 1.000 €                  Laptop und Drucker (lt. Fachausschuss)                  700 €                  Allgemeines                  1.000 €</p>	88,70	1.000	2.700	500	500	500	0

42410 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss  Neues Sprungbrett 3.000 € Folie in Durchschreibebecken erneuern 3.000 € Türen und Fenster erneuern 3.000 € Mauer am Planschbecken erneuern u. Drainage- rohr verlege 2.000 € Erneuerung der Schachtabdeckungen 1.000 € Zaun am Schacht setzen 200 € Beschichtung Kellerboden 250 € Wählgerät Chlorgasalarm 1.200 € Folie am Planschbecken erneuern 5.000 € Solardach vor dem Gebäude 25.000 € Allgemeines 2.000 € Gesamt 45.650 €	73.196,77	92.500	45.700	7.500	7.500	7.500	0
42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss: Beseitigen von Frostschäden 3.000 € Überlauf vom Schwallwasserbecken an Kanal 800 € Erneuerung Fenster im Einschwimmkanal inkl. Lamellen 1.500 € Einbringung Folie am Planschbecken 5.000 € Austausch von Ein- und Ausströmgittern 6.000 € Umstellung auf Schließanlage 400 € Erneuerung Marmorkiesturm 7.800 € Schaffung einer Rampe am Durchgang Umklei- degebäude zum Becken 300 € Austausch des Filtermaterials, insbes. Filterkohle 2.000 € Wählgerät Chlorgasalarm 1.200 € Austausch Schaugläser an der Verrohrung im Maschinenraum 4.000 € Allgemeines 5.500 € Einbau Regenrückhalteklappen 2.200 € ===== ===== Gesamt 39.700 €	26.276,11	41.200	39.700	22.500	22.500	22.500	0
51100 4271080 Planungskosten	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Ansatz wegen anstehender Änderung des Flächennutzungsplanes, Einführung XPlan rd. 18.000 EUR Planungskosten B-Plan Nr. 40 Grundschule und Oberstufe" rd. 27.000 EUR Planungskosten B-Plan Kirchtimke, Bau Feuer- wehrhaus rd. 20.000 €	1.873,40	45.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
53710 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Notizen: Allgemeines 300 € Miete Toilettenkabie 2.000 €	0,00	300	300	300	300	300	0
53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Trübwasserabzug SSB2 15.000,00 Wartung/Inst. Gebläse 1-4 4.000,00 Änderung Ablaufleitung Sandfang 3.500,00 Sanierung PW Hepstedt 18.000,00 Schaltanlage und Ersatzteile für PW	17.937,87	122.000	112.500	191.000	107.000	108.000	0

			<p>30.000,00                  EDV Hard- u. Software Prozessleitsystem                  20.000,00 (2021 beauftragt)                  Eisendosierung PW Buchholz.                  5.000,00                  Wartungen                  7.000,00                  Allgem. Reparaturen                  7.500,00                  Sonstiges                  2.500,00                  Gesamt                  112.500,00 €</p> <p>Notizen:                  In der Summe von 2023 sind 85.000 EUR für Sanierung PW Hepstedt enthalten</p>							
53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	<p>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                  Sanierung Kanalabschnitte                  10.000,00                  Kamerabefahrung in den Ortschaften                  35.000,00                  Reparaturen allg.                  4.500,00                  insgesamt                  103.000,00</p>	95.605,41	104.000	103.000	104.500	105.000	105.500	0
54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 30.09.2021 auf 177.000 €</p> <p>Unterhaltungsmaßnahmen                  V 11 Kirchtimke - Steinfeld                  V 4 Breddorf -Ehebrock                  100.000 EUR</p> <p>Allgemeine Reparaturen                  Baum- /Strauchschnitt                  Maßnahmen wg. Verkehrssicherung                  Angleichung abgesackte Fahrbahnseiten                  55.000 EUR</p> <p>Grabenverrohrung Hanstedt-Rhadereistedt                  22.000 EUR</p> <p>Summe 177.000 EUR</p>	62.896,83	135.000	177.000	150.000	150.000	150.000	0
55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Platzbeleuchtung                  1.000 €                  Zwangsbelüftung Küche                  1.500 €                  Allgemein                  1.500 €</p> <p>Gesamt                  4.000 €</p>	19.929,61	6.000	4.000	3.200	3.200	3.200	0
55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Material für Außenumzäunung Campingplatz                  3.000 €                  Pflasterfläche Weg zum See wg. Wurzelanhebung erneuern 5.000 €                  Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte 5.000 €</p>	13.152,52	18.000	13.000	2.500	2.500	2.500	0