

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Euro					
1110100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Personalrat Neuanschaffung Laptop (1.000 €) Eine Neuanschaffung eines Laptop ist notwendig.	0,00	0	1.000	0	0	0
1110300 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter * 2.600 € Beschaffung Arbeitsmaterial 1 Freischneider 1.300 € 1 Rasenmäher 1.300 € Der Ansatz 2.600 € wird wegen der Neuanschaffung eines Dreiseitenkippers 15.000 € erhöht auf 17.600 €. Die Investition wurde bereits in 2021 geplant. Da es während der Vergabeverfahren zu starken Preiserhöhungen kam, soll diese Investition in 2022 erneut geplant werden. (Klausurberatung der SVV Lebus 20.01.2022)	2.026,24	10.000	17.600	0	0	0
1110300 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter * 2.100 € Beschaffung Arbeitsmaterial 1 Freischneider 700 € 2 Ersatz-Akku 700 € 1 Waschmaschine 700 €	3.257,30	2.200	2.100	0	0	0
2110100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Grundschule "Burgschule" * 2.400 € Anschaffung Beamer für Aula Burgschule * 10.000 € DigitalPakt Schule 2019 - 2024 Mehrkosten aufgrund von erwartenden Kostensteigerungen für die Umsetzung der Maßnahme DigitalPakt Schule.	1.262,93	43.500	12.400	0	0	0
2110100 783200 Auszahlungen für	Erläuterungen zum Konto: Grundschule "Burgschule"	1.688,41	27.800	500	0	0	0

den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	* 700 € Anschaffung Rasenmäher für Hausmeister Der Ansatz von 700 € wird auf 500 € reduziert. (Ausschuss für FiWi 14.12.2021)						
2720100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	Erläuterungen zum Konto: Öffentliche Bibliothek * 250 € Erwerb Handscanner Ein neuer Handscanner für die Katalogisierung der Medien ist notwendig.	0,00	0	300	0	0	0
3650100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus * 1.600 € Anschaffung Regal für Kreativmaterialien 3000 x 1800 für Hort Lebus * 1.000 € Auf Antrag KITA "Oderfrösche" Lebus wird dringend ein neuer Geräteschuppen für die Hortfahrzeuge benötigt. Der Standort wäre an der Kita in Richtung Schulhof. * 1.000 € Neuanschaffung eines Laptops ist notwendig. - Erhöhung um 4.000 € für Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler, altes Gerät wurde bereits repariert (Zuarbeit FA 14.10.2021) Der Ansatz von 7.600 € wird um 1.000 € reduziert. Begründung: neuer Geräteschuppen für die Hortfahrzeuge wird gestrichen, vorhandener Schuppen ist ausreichend (Ausschuss für FiWi 14.12.2021). KITA "Zwergenland" Mallnow * 1.500 € Kauf einer Sonnenschutzanlage KITA - Spielplatz (Zuarbeit FA 03.12.2021)	682,66	15.200	8.100	0	0	0
3650100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	Erläuterungen zum Konto: KITA "Zwergenland" Mallnow * 500 € Flurgarderoben Fußbank Der Ansatz muss neu geplant werden, da die KITA "Zwergenland" Mallnow die Mittel der Garderobe in 2021 für die Ersatzbeschaffung der Waschmaschine benötigte. KITA "Oderfrösche" Lebus * 800 € Beschaffung Access Point für WLAN, 4 Stück a 200 € sind notwendig * 1.700 € Anschaffung Fahrzeuge für Hort Lebus 2 große Roller 500 € 1 WheelyRider 600 €	3.220,14	5.700	7.100	0	0	0

	<p>1 FunRacer 600 € * 800 € Anschaffung Mappenregal 2 x 6 Fächer für Hort Lebus * 1.900 € Anschaffung Möbel Kita Lebus 2 Portfolio-Regale 1.100 € 1 Schreibtisch 500 € 1 Bürostuhl 300 €</p> <p>KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ * 600 € Ersatzbeschaffung Waschmaschine * 1.400 € für Anschaffungen 2 Erzieherstühle 400 € 1 Stiefelwagen 300 € 1 Stahlschrank für Reinigungsmittel 400 € im Hauswirtschaftsraum (laut Arbeitsschutzbegehung) 1 Reinigungswagen 300 € - Reduzierung um 600 € Ersatzbeschaffung Waschmaschine, musste in 2021 angeschafft werden, da Reparatur nicht möglich (Zuarbeit FA 14.10.2021)</p>						
<p>3660200 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: Öffentlicher Spielplatz Lebuser Amtspark Spielgerät mit Rutsche Altersgruppe 2-5 Jahre + Fallschutz, Vorschlag - mehrere Anfragen von Bürgern * 5.000 € Es gibt kaum Spielmöglichkeiten für die Altersgruppe 2 - 5 Jahre, insbesondere wird eine Rutsche favorisiert. Der Spielplatz wird von allen Altersgruppen gut genutzt. Es ist insbesondere zu erkennen, dass viele Eltern und Großeltern mit Kleinkindern den Spielplatz besuchen, jedoch ist das Spielgeräteangebot für Kleinkinder nicht ausreichend. Somit wünschen sich insbesondere Großeltern eine Erweiterung für Kleinkinder. Folgekosten: Abschreibungen und TÜV Der Ansatz von 5.000 € wird auf 0 € reduziert. (Ausschuss für FiWi 14.12.2021)</p>	<p>0,00</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>5410100 681100 Investitionszuwendungen vom Land</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: - 87.400 € Mehrbelastungsausgleich 2022 für kommunale Straßenausbaumaßnahmen § 2 (5) Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMaV Ab dem Jahre 2020 erfolgt eine Dynamisierung im Rahmen des pauscha-</p>	<p>84.843,18</p>	<p>86.100</p>	<p>415.400</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

	<p>len Mehrbelastungsausgleiches. Der für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich maßgebliche Grundbetrag von 1.416,77 EUR je Kilometer steigt jährlich um 1,5 Prozent. (Zuarbeit FA 22.11.2021)</p> <p>(Zuarbeit FA 22.11.2021) Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Försters Gasse bis Oderdeich, Fördermittel (alt: 203.300 €/ neu: 225.000 €) Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Unterkrug bis Kirschallee, Fördermittel (neu: 240.000 €) Straßenbau Lebus/ Busch, Fördermittel (alt: 220.000 €)</p> <p>(Zuarbeit KÄ 09.06.2022) Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Försters Gasse bis Oderdeich, Fördermittel (alt: 225.000 €/ neu: 0 €) Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Unterkrug bis Kirschallee, Fördermittel (neu: 240.000 €/ neu: 0 €)</p> <p>(Zuarbeit FA 20.07.2022) Straßenbau Lebus/ Busch (alt: 220.000 €/ neu: 2022 = 328.000 €) 2021 wurde ein Förderantrag gestellt. Zuwendungsbescheid vom März 2022 liegt vor ==> Förderhöhe = 328.000 €.</p>						
5410100 782100	<p>Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für Entwässerung Johann-Sebastian-Bach-Straße (7.000 €) - Grundstückskauf in der Gemarkung Lebus, Flur 12, Flurstück 392, zirka 500m², inkl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Geplant ist der Bau eines Entwässerungssystems für die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Hierbei handelt es sich um eine neu aufzunehmende Baumaßnahme. Für diese Maßnahme besteht keine Fördermöglichkeit.</p>	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5410100 785200	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Försters Gasse bis Oderdeich (alt: 226.000 €/ neu: 245.000 €) Tiefbaumaßnahmen Die Bewilligung ist für Frühjahr 2022 geplant, danach erfolgt die Fortführung der Planung. 2022: Leistungsphase 4 - 6 und naturschutzfachliche Untersuchung (18.000 €) 2022 - 2023: Leistungsphase 7 - 9 und Bauüberwachung und Bauausführung (221.000 € + 6.000 €)</p>	4.608,34	2.000	676.000	55.000	0	0

	<p>Die Fördermittelhöhe beträgt 90 %, die Zuwendungen werden abgerufen, wenn Bauabrechnungen erfolgen. Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 15 % ist anrechenbar = 33.000 € Information vom Landkreis Märkisch-Oderland 11/ 2021: Förderung vom Land Brandenburg soll noch dieses Jahr durch den Landkreis beantragt werden. Der Eigenmittelanteil 20.000 € soll aus der Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich finanziert werden. (Zuarbeit FA 22.11.2021) Maßnahme wird nicht durchgeführt. Die Investitionsmaßnahme soll noch per separatem Beschluss aus dem Haushalt der Stadt „gestrichen“ werden. D. h., den Ansatz 225.000 € in den Einzahlungen auf 0 € und den Ansatz 245.000 € in den Auszahlungen auf 0 € setzen. (Zuarbeit KÄ 09.06.2022)</p> <p>Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Unterkrug bis Kirschallee (neu: 263.000 €) Die Bewilligung ist für Frühjahr 2022 geplant, danach erfolgt die Fortführung der Planung. 2022: Leistungsphase 4 - 6 und naturschutzfachliche Untersuchung (19.000 €) 2022 - 2023: Leistungsphase 7 - 9 und Bauüberwachung und Bauausführung (237.000 € + 7.000 €) Die Fördermittelhöhe beträgt 90 %, die Zuwendungen werden abgerufen, wenn Bauabrechnungen erfolgen. Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 15 % ist anrechenbar = 33.000 € Information vom Landkreis Märkisch-Oderland 11/ 2021: Förderung vom Land Brandenburg soll noch dieses Jahr durch den Landkreis beantragt werden. Der Eigenmittelanteil 23.000 € soll aus der Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich finanziert werden. (Zuarbeit FA 22.11.2021) Maßnahme wird nicht durchgeführt. Die Investitionsmaßnahme soll noch per separatem Beschluss aus dem Haushalt der Stadt „gestrichen“ werden. D. h., den Ansatz 240.000 € in den Einzahlungen auf 0 € und den Ansatz 263.000 € in den Auszahlungen auf 0 € setzen. (Zuarbeit KÄ 09.06.2022)</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Straßenbau Lebus/ Busch (alt: 404.000 €/ neu: 403.500 €) Planung Leistungsphase 1 und 2 liegt vor. 2021: Planung Leistungsphase 3 und 4 und naturschutzfachliche Untersuchungen als Zuarbeit für FM-Antrag 2022: Abschluss Planung Leistungsphase 3 und 4 und Umweltverträglichkeitsprüfung 2022: Planung weitere Leistungsphasen 5 - 7 sowie Bauausführung Bauüberwachung Es wurde in 2021 ein Fördermittelantrag gestellt. Die Maßnahme ist zu 75% der Baukosten, abzüglich Eigenanteil der Stadt Lebus förderfähig. Bestandteil der Förderung ist eine Verwaltungskostenpauschale von 15% der Baukosten. Der Eigenanteil der Stadt Lebus wird aus bisherigen Einnahmen des Mehrbelastungsausgleichs abgedeckt. (Zuarbeit FA 22.11.2021) Jahr Mehrbelastungsausgleich (MBA)</p> <p>2020 10.000 € aus der Sonderrücklage MBA 2021 86.100 € aus der Sonderrücklage MBA 2022 87.400 € geplanter MBA</p> <p>----- 183.500 € =====</p> <p>(Zuarbeit FA 20.07.2022) Straßenbau Lebus/ Busch (alt: 403.500 €/ neu: 2022 = 676.000 €, 2023 = 55.000 €) 2022: Planung Leistungsphase 4 und naturschutzfachliche Untersuchungen und Planung Leistungsphasen 5 bis 7 2023: Bauausführung und -überwachung, Pflanz- und Pflegemaßnahmen 2021 wurde ein Förderantrag gestellt. Zuwendungsbescheid vom März 2022 liegt vor ==> Förderhöhe = 328.000 €. Bestandteil der Förderung ist eine Verwaltungskostenpauschale von 15% der Baukosten 65.700 €. Die Baukosten der Maßnahme sind gemäß der Kostenschätzung vom 07/ 2022 auf 630.000 € gestiegen. Die Förderhöhe der Maßnahme wird abschließend aus der Auftragssumme für die Baumaßnahme festgestellt.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	Investition (731.000 €) abzüglich Fördermittelzahlung (328.000 €) plus Mehrbelastungsausgleich (188.000 €) ergeben den verbleibenden Eigenanteil der Stadt Lebus (215.000 €). Der in 2022 eingeordnete Ansatz Auszahlungen in Höhe von 403.500 € wird um 272.500 € erhöht auf 676.000 € und in 2023 werden 55.000 € neu eingeordnet. Der in 2022 eingeordnete Ansatz Einzahlungen in Höhe von 220.000 € wird um 108.000 € erhöht auf 328.000 €.						
5530100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus * 1.000 € Anschaffung eines Akku- Freischneiders, Ersatzakku und Ladegerät Für die Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen Lebus und W. Kunersdorf wird dringend ein akkubetriebener Freischneider benötigt. Aus gesundheitlichen Gründen kann der Beschäftigte keinen benzinbetriebenen Freischneider bedienen. Der Ansatz von 1.000 € wird auf 0 € reduziert. (Ausschuss für FiWi 14.12.2021)	0,00	0	0	0	0	0
5530100 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Sanierung Trauerhalle Lebus (20.000 €) - Baumängelanzeige durch den Friedhofsarbeiter und dem Arbeitsschutz Vorschlag: Baumaßnahme in zwei Jahresscheiben 2022 - 2023 Die vorhandene Trauerhalle Lebus weist gravierende Baumängel auf. Erforderlich ist eine Komplettsanierung (Dach, Fenster, Türen, Fassade, Elektrik usw.) sowie eine offene Überdachung im Eingangsbereich. Die Baumaßnahme bedarf einer Entwurfs-Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Vorschlag: 1. Bauabschnitt, Einplanung von Planungskosten (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) sowie Kosten für amtlichen Lageplan (Vermessung). Genauere Planungskosten sind noch nicht ermittelt, können nach Festlegung aller Maßnahmen und Prüfung in den Ausschüssen, über eine Ausschreibung genauer definiert werden. Hierzu bedarf es eines klaren Arbeitsauftrages an das Fachamt.	0,00	140.000	20.000	0	0	0
6110100 681111 Investitionszuwendungen vom	Erläuterungen zum Konto (ü): Investive Schlüsselzuweisung gemäß § 13 BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. BB I S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2020	78.796,00	80.800	74.100	64.900	80.800	80.800

Land	(GVBl. I Nr. 36) vorerst Orientierungszahl - Erhöhung um 9.200 € (Zuarbeit KÄ 21.07.2022) Investive Schlüsselzuweisung gemäß § 13 BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. BB I S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021 (GVBl. I Nr. 36)						
6120100 792710 Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken Lebus Kapitalsaldo 130.919,91 EUR/ 4.910,27 EUR Kapitalsaldo 90.771,85 EUR/ 6.601,40 EUR (Schulstr. 10 / Wohnungsmodernisierung) Kapitalsaldo 169.698,71 EUR/ 9.608,07 EUR (Schulstr. 10 / Wohnungsmodernisierung) OT Wulkow/B. Kapitalsaldo 28.152,17 EUR/ 12.557,50 EUR (Dorfstr. 49 Wohnungsmodernisierung) Kapitalsaldo 132.851,07 EUR/ 4.915,68 EUR Freianlagen Schulhof Kapitalsaldo 30.398,00 EUR / 12.164,00 EUR (1. Darlehen) Kapitalsaldo 7.086,67 EUR / 2.588,00 EUR (2. Darlehen)	52.049,31	52.800	53.500	54.100	38.000	27.600
6120100 792810 Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken Lebus Kapitalsaldo 110.851,41 EUR / 11.232,20 EUR (Wohnungsmodernisierung Kietzer Chaussee 38/ 39) Kapitalsaldo 135.159,90 EUR/ 7.764,83 EUR (Wohnungsmodernisierung Lindenstr. 13) Kapitalsaldo 121.580,00 EUR/ 11.060,00 EUR (Hangsicherung) Tilgungen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken OT Wulkow/B. Kapitalsaldo 265.178,36 EUR / 12.046,70 EUR (Ersatzneubau KITA OT Wulkow)	41.006,52	41.800	42.200	42.700	43.200	43.800