

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro					
1110100 481106	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale Hauptverwaltung - Erhöhung um jährlich 41.700 € E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA; Erhöhung Verwaltungskostenpauschale 10 % der Personalkosten des notwendigen pädagogischen Personals, KITA "Oderfrösche" Lebus um jährlich 78.000 €, KITA "Zwergenland" Mallnow um jährlich 22.500 €, KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ um jährlich 32.000 €	90.972,00	90.800	132.500	132.500	132.500	132.500
1110100 521100	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Erhöhung um 18.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung Fenster 20.000 €, unvorhersehbare Reparaturen 3.000 € - Reduzierung um jährlich 1.000 € Wartung; ortsfeste Anlagen, Blitzschutz, Heizung	2.104,94	7.000	24.000	6.000	6.000	6.000
1110100 524104	Erläuterungen zum Konto: Versicherung Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Erhöhung um 300 € für 2023/ 2024, ab 2025 um jährlich 200 € Gebäudeversicherung; aufgrund gestiegener Versicherungskosten	1.402,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1110100 526102	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Personalrat - Schulung für drei Personen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110100 529100	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge Hauptverwaltung - Unfallkasse Brandenburg - Erhöhung um 1.000 € in 2023/ 2024 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.; Unfallkasse Brandenburg und neu KAV für die Stadt Lebus - Städte- und Gemeindebund	29.828,51	32.000	33.000	33.000	32.000	32.000

	Einrichtung für die gesamte Verwaltung - KSA						
1110100 531100	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen an Land - Abführung Ausgleichsabgabe nach dem SchwG	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Hauptverwaltung - Erhöhung um jährlich 100 € Zuweisungen an Land - Abführung Ausgleichsabgabe nach dem SchwG; gestiegene Ausgleichsbeiträge für Schwerbehinderte						
1110100 543103	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	396,74	400	400	400	400	400
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Fernmeldegebühren plus Portuna - Website						
1110100 543105	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Hauptverwaltung - neu: jährlich 5.000 € Gerichtskosten; für unvorhersehbare Anwalts- und Gerichtskosten, da bisher teilweise über Amt bezahlt, Ergebnis der Beratung mit Bürgermeister						
1110100 543106	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	4.651,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Amtskasse/ Verwarentgelt "Verwarentgelte (variabel)" DKB. Das bedeutet, dass Konten mit einem Guthaben > 300.000 € (Stand 01.04.2021) mit einem Verwarentgelt (zu Lasten des Kunden) in Höhe von 0,5 % p.a. bepreist werden. Jährlich 5.000 €.						
1110200 448700	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von privaten Unternehmen	283,99	0	200	200	200	200
	Liegenschaften - neu: jährlich 200 € Erstattungen von privaten Unternehmen; Betriebskostenabrechnung						
1110200 524105	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie	192,27	200	500	500	500	500
	Liegenschaften - älteres Feuerwehrgerätehaus im OT Schönfließ (Bilanz) - Erhöhung um jährlich 300 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge						
1110200 528100	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	345,53	200	400	400	400	400
	Bolzplatz - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen						

1110300 501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Gemeindearbeiter - Erhöhung jährlich um 35.000 €; 2,5% Tariferhöhung, tarifliche Stufensteigerungen und Umwandlung geringfügiger Stellen in eine Tarifstelle (Stadtarbeiter für Ortsteile) - Erhöhung um jährlich 400 €; LOB - 2% vom Gesamtlohn, Anpassung an Lohnsteigerungen	253.178,31	239.900	275.300	275.300	275.300	275.300
1110300 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Gemeindearbeiter - Erhöhung um jährlich 3.000 €; Sozialversicherung, Anpassung an Lohnsteigerung	51.274,29	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100
1110300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um 25.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung Dach Sozialgebäude - Wartung; ortsfeste Anlagen, Blitzschutz, Heizung (1.000 €)	303,01	21.000	31.000	6.000	6.000	6.000
1110300 523102 Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Stadtarbeiter Miete Fahrzeuge: - Miete Fahrzeuge (Bonetti F100X - E5506) über 5 Jahre [2021-2026] -Traktor inkl. Hammerschlegel - Dreiseitenkipper [Laufzeit 6 Jahre, monatliche Rate zirka 550 €]	28.351,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1110300 523103 Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Stadtarbeiter - Pachten; Jahrespacht für die Garage in der Gemarkung Wulkow, Flur 2, Flurstück 17, die von den Stadtarbeitern genutzt wird	0,00	100	100	100	100	100
1110300 524102 Wasser und Abwasser	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um jährlich 100 € Wasser; Preissteigerung Zweckverband - Erhöhung um jährlich 100 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband	262,92	400	600	600	600	600
1110300 524103 Heizung	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter	1.007,74	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500

	- Erhöhung um jährlich 1.900 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge						
1110300 524105 Energie	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um jährlich 700 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	735,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1110300 525100 Haltung von Fahrzeugen (Beltankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um 11.000 €, ab 2024 um jährlich 1.000 € Reparatur Fahrzeuge; aufgrund regelmäßigerer Wartungsintervalle mit dem zunehmenden Alter der Maschinen und 10.000 € für die Reparatur vom Kipper-Anhänger - Erhöhung um 500 € in 2023/ 2024 Versicherungen für Fahrzeuge; Erhöhung der Beiträge - Quote - weitere Erhöhung um jährlich 200 € Versicherungen für Fahrzeuge; aufgrund gestiegener Versicherungskosten - Erhöhung um jährlich 3.000 € Kraftstoff; da ab 2023 mehr Grünflächen durch die Stadtarbeiter zu pflegen sind und aufgrund steigender Kraftstoffpreise	24.981,60	24.600	40.300	30.300	29.800	29.800
1110300 526101 Dienst- und Schutzkleidung	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um jährlich 500 € Dienst- und Schutzkleidung; nach Unfallverhütungsvorschriften Arbeitsschutzgesetz (AG) verpflichtet, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Warnkleidung bereitzustellen	2.489,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1110300 526102 Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Gemeindearbeiter - Erhöhung um 3.600 € Aus- und Fortbildung; Arbeitsschutzschulung - Ladungssicherung und Pflanzenschutz	0,00	1.500	3.900	300	300	300
1110300 527109 Gesundheitsuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - neu: 400 € Antigen-Schnelltest	1.101,03	1.000	1.000	600	600	600
1110300 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um jährlich 500 € Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten; aufgrund gestiegener Kosten für Verbrauchsgüter wie Müllbeutel, Einweghandschuhe und Gas	769,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000

1110300 543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um 1.800 €, ab 2024 um jährlich 300 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter; * 1.500 € für den Kauf von Bierzeltgarnituren * 300 € für die Beschaffung verschiedener Kleinwerkzeuge	374,81	500	2.300	800	800	800
2110100 414102 Zuweisungen für Schulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundschule "Burgschule" Zuwendung für Kinder zur Unterstützung aus dem Sozialfonds	1.511,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2110100 432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Sporthalle Reduzierung um jährlich 200 € Benutzung von öffentlichen Einrichtungen; 3 zahlende Gruppen nur	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
2110100 501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 3.500 €; 2,5% Tarifierhöhung	108.843,96	116.300	119.800	119.800	119.800	119.800
2110100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um 700 €, ab 2024 jährlich um 600 €; Sozialversicherungen, Anpassung an Lohnsteigerung	21.962,36	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
2110100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um 25.000 €, Reduzierung um jährlich 4.000 € Folgejahre Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung Klassenräume (18.000 €), Schließanlage (6.000 €), Brandmeldeanlage (6.000 €) - Erhöhung um 4.200 € Unterhaltung Spielplatz; Wartung Weitsprunganlage, Absprungbretter erneuern, kompletter Sandaustausch, Neugestaltung Beet vor der Turnhalle - Reduzierung um jährlich 500 € Wartung; ortsfeste Anlagen, Heizung Sporthalle - Erhöhung um 14.000 €, Folgejahre um jährlich 4.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung Decken in Umklei-	28.248,40	39.300	59.200	10.000	10.000	10.000

	deräume - Erhöhung um 4.000 € Wartung; ortsfeste Anlagen, Heizung, Sicherheitsbeleuchtung - Erhöhung um 2.000 € Gestaltung und Pflege Außenanlagen; Erneuerung Eingangstor Kleinsportanlage (Verletzungsgefahr)						
2110100 522200	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Grundschule "Burgschule" Geräten Ausstattung und Aus- rüstungsgegen- ständen - Wartung der Feuerschutztüren, Feuerlöscher und Elektrogeräte - Wartungsverträge der Computer sowie Toner für Drucker und Kopierer	7.028,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2110100 524102	Erläuterungen zum Konto: Wasser und Ab- wasser Sporthalle - Erhöhung um jährlich 100 € Wasser; Preissteigerung Zweckverband	1.089,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2110100 524103	Erläuterungen zum Konto: Heizung Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 8.300 € Heizkosten Gas; Anpassung Gasliefer- verträge Sporthalle - Erhöhung um jährlich 6.000 € Heizkosten Gas; Anpassung Gasliefer- verträge	6.700,70	10.200	24.500	24.500	24.500	24.500
2110100 524104	Erläuterungen zum Konto: Versicherung Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 1.800 € Gebäudeversicherung; aufgrund ge- stiegener Versicherungskosten und Neubewertung des Gebäudes	2.598,88	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
2110100 524105	Erläuterungen zum Konto: Energie Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 4.000 € Energie; Anpassung Stromlieferverträ- ge	3.958,12	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2110100 531809	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Be- schäftigungs- maßnahmen Grundschule "Burgschule" - Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen; geringfügig Beschäftigte für die Busaufsicht	8.040,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2110100 543101	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsauf- wendungen - Bü- Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 1.300 € Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf;	1.642,18	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000

robedarf	Steigerung der Papierpreise						
2110100 543103	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 200 € Postgebühren; Porto gestiegen - Erhöhung um 100 € in 2023/ 2024 Fernmeldegebühren; Bandbreite - Datenvolumen, Preiserhöhung Telekom	1.613,33	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
2110100 543107	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um 600 €, ab 2024 um jährlich 1.500 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter; Mobiliar in den Klassenräumen muss regelmäßig ersetzt werden (2.000 €), Mobiliar für sanierten Raum (5.000 €), 3 neue CD-Recorder (450 €), 1 kleinerer Staubsauger für Reinigung (150 €)	4.014,41	2.000	7.600	2.000	2.000	2.000
2110100 549300	Erläuterungen zum Konto (ü): Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Grundschule "Burgschule" - die Zuschüsse des Ministeriums werden nicht immer vollständig gebraucht. Aus diesem Grund werden vorsorglich 300 € für Rückzahlungen an das MfJBS eingeplant.	1.881,59	300	300	300	300	300
2720100 501200	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 1.800 €; 2,5% Tarifierhöhung, tarifliche Stufensteigerung	25.056,50	26.600	28.400	28.400	28.400	28.400
2720100 503200	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 400 €; Sozialversicherung, Anpassung an Lohnsteigerung	4.998,32	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
2720100 522200	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen Öffentliche Bibliothek - ca. 500 € Reparaturen und Toner - ca. 600 € für Wartung ALF, Allegro und Security (Bibliotheksoftware) - ca. 200 € für das Antolin - Projekt - ca. 200 € ALF als Ergänzungsmodul zu Allegro - ca. 900 € für Servicevertrag ALF, Allegro, Web - OPAC	3.521,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

	- ca. 1.100 € (Betriebskosten/ Systembetreuung, 5% Erweiterung Erwerbungsset für die Stadtbibliothek Lebus, Betrieb Web - OPAC) für das Projekt "Virtuelle digitale Ausleihe als Serviceangebot der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis Märkisch - Oderland"						
2720100 524102 Wasser und Abwasser	Erläuterungen zum Konto: Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 100 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband	73,49	200	300	300	300	300
2720100 524103 Heizung	Erläuterungen zum Konto: Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 800 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge	339,78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
2720100 524105 Energie	Erläuterungen zum Konto: Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 200 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	229,66	400	600	600	600	600
2810100 524105 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): Volksfeste - für Festplatz - Erhöhung um jährlich 500 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	90,26	100	600	600	600	600
2810100 531802 Zuschuss für Heimatfeste	Erläuterungen zum Konto (ü): Lebus - Fliederblütenfestes, Erntefest, Weihnachtsmarkt (3.500 €) OT Mallnow - Dorffest (700 € + 300 € Zelt) OT Wulkow - Parkfest (700 € + 300 € Zelt) OT Schönfließ - Kinder- und Feuerfest, Halloween-Party (900 € + 300 € Zelt)	2.586,84	6.700	6.700	6.700	6.700	13.200
2810100 531809 Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Senioren - Erhöhung um jährlich 5.200 € Arbeitsinitiative Letschin e. V.; laut Planentwurf AIL	20.245,69	26.500	31.700	31.700	31.700	31.700

3650100 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Kinderspeisung Lebus - Erhöhung um jährlich 20.500 € Essengeld; Mehrerlös, da Eigenanteil der Eltern ab 01.01.2023 auf 2,70 € Kinderspeisung OT Mallnow - Erhöhung um jährlich 5.300 € Essengeld; Mehrerlös, da Eigenanteil der Eltern ab 01.01.2023 auf 2,70 €	52.742,85	92.200	118.000	118.000	118.000	118.000
3650100 501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 60.000 €; 2,5% Tariferhöhung, Zulage Erzieher laut Tarifabschluss, Änderung Betreuungsschlüssel für Kinder unter 3 Jahren KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 11.000 €; 2,5% Tariferhöhung, Zulage laut Tarifabschluss TVöD-SuE v. 05/22 (Erzieher) KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 25.000 €; 2,5% Tariferhöhung, Zulage laut Tarifabschluss TVöD-SuE	1.073.648,78	1.069.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700
3650100 502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 2.300 €; Versorgungskassenbeiträge, Anpassung an Lohnsteigerung	37.063,15	47.200	49.500	49.500	49.500	49.500
3650100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 14.000 €; Sozialversicherung, Anpassung an Lohnsteigerung KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 3.000 €; Sozialversicherung, Anpassung an Lohnsteigerung	215.487,59	216.600	233.600	233.600	233.600	233.600
3650100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 5.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung Eingangstür, Malerarbeiten, unvorhersehbare Regen	24.476,86	20.500	33.000	21.500	21.500	21.500

	paraturen - Wartung; Heizung, ortsfeste Anlagen (1.000 €) KITA "Zwergenland" Mallnow - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Malerarbeiten (5.000 €) - Erhöhung um jährlich 500 € Wartung KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Erhöhung um 5.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten - Erhöhung um jährlich 500 € Wartung; Heizung, ortsfeste Anlagen - Erhöhung um 1.500 € Unterhaltung Spielplatz; allgemeine Unterhaltung plus TÜV (1.000 €), Ersatz Schaukelnest musste aufgrund TÜV - Mängel abgebaut werden (1.500 €).						
3650100 522200	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung von KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 1.100 €, ab 2024 um jährlich 400 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; Besteck Komplettsets für Krippen-/ Kitakinder (700 €), Mehrbedarf Toner, Wäsche, Reparaturen (1.000 €) KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 200 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; Mehrbedarf Toner, Wäsche, Geschirr KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. – Schönfließ - Erhöhung um jährlich 700 €, ab 2024 um jährlich 400 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; Mehrbedarf Toner, Wäsche, Reparaturen 400 €, Kindergeschirr und Besteck 300 € - Erhöhung um jährlich 200 € Prüfung Elektrogeräte; Mehrbedarf Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	5.046,25	4.800	5.700	4.700	4.700	4.700
3650100 523101	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Gebäude KITA "Zwergenland" Mallnow - monatliche Miete 545,76 €	6.549,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

3650100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 7.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten Strom/ Gas	11.105,33	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3650100 524101 Reinigung, Schädlingsbe- kämpfung	Erläuterungen zum Konto (ü): KITA "Oderfrösche" Lebus - Reinigung; Grundreinigung (KITA/ Hort), Reinigungs- und Desinfekti- onsmittel, Gardinenreinigung - Erhöhung um jährlich 5.000 € Reinigung; für die Vertretung der Reini- gungskraft durch Fremdfirmen und für die Grundreinigung KITA "Zwergenland" Mallnow - Reinigung; Vertretung Reinigung durch Fremdfirma bei Ausfällen KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Reinigung; Grundreinigung, Bettwäsche, Reinigungs- und Desinfekti- onsmittel, Reinigung Vorhänge - Schädlingsbekämpfung; Ameisenköder, Fliegengitter etc.	8.773,16	11.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3650100 524102 Wasser und Ab- wasser	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 400 € Wasser; Preissteigerung Zweckverband - Erhöhung um jährlich 900 € Abwasser; Preissteigerung Zweckver- band KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 200 € Wasser; Preissteigerung Zweckverband und Verbrauch - Erhöhung um jährlich 800 € Abwasser; Preissteigerung Zweckver- band und Verbrauch	3.262,16	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
3650100 524103 Heizung	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 13.600 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslie- ferverträge KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 4.100 € Heizkosten Gas; Anpassung Gasliefer-	8.203,41	9.300	27.000	27.000	27.000	27.000

	verträge						
3650100 524104 Versicherung	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 100 €, Reduzierung um je 100 € in 2026 + 2027 Gebäudeversicherung; aufgrund von Preissteigerungen bei den Versicherungskosten	1.220,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3650100 524105 Energie	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 5.900 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 1.700 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	6.957,35	7.300	14.900	14.900	14.900	14.900
3650100 527103 Lehr- und Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 100 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Mehrbedarf Bastelsachen, Malsachen, Spiele, Spielteppich, Lernmaterialien	6.281,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3650100 527109 Gesundheitsuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - neu: 1.000 € Antigen-Schnelltest KITA "Zwergenland" Mallnow - neu: 400 € Antigen-Schnelltest KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - neu: 500 € Antigen-Schnelltest	5.067,17	4.800	2.800	2.000	900	2.000
3650100 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für	135.808,10	250.900	249.000	249.000	249.000	249.000

	<p>Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen</p> <p>Kinderspeisung Lebus - Reduzierung um jährlich 23.000 € Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper; da Anpassung der Essengeldsatzung, Elternteil 2,70 € - Erhöhung um jährlich 20.500 € Bezahlung Mittagessen/ Anteil Eltern; Mehrbedarf, da Eigenanteil der Eltern ab 01.01.2023 auf 2,70 €</p> <p>Kinderspeisung OT Mallnow - Reduzierung um jährlich 3.300 € Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper; da Anpassung der Essengeldsatzung, Elternteil 2,70 € - Erhöhung um jährlich 5.300 € Bezahlung Mittagessen/ Anteil Eltern; Mehrbedarf, da Eigenanteil der Eltern ab 01.01.2023 auf 2,70 €</p> <p>Kinderspeisung OT Wulkow - Reduzierung um jährlich 2.000 € Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper; da Anpassung der Essengeldsatzung, Elternteil 2,70 €</p>						
3650100 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	<p>Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 200 € in 2023/ 2024 Fernmeldegebühren; Erhöhung Telekom</p>	2.478,12	3.800	4.000	4.000	3.800	3.800
3650100 543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	<p>Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 5.600 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter; 2 neue Einräder 200 €, 2 Musikboxen 300 €, 1 CD-Player 150 €, 15 Hocker für Hort 900 €, 30 Stühle Kita 2.400 €, 22 Stühle für Krippe teils mit Armlehne 2.200 €</p> <p>KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um 1.000 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter; Erneuerung 10 Kinderstühle (1.000 €)</p> <p>KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um 2.900 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter; Rollos für einen Gruppenraum zum Abdunkeln bei Mittagsschlaf 300 €, Insektenschutzgitter für Krippenraum plus Kin-</p>	3.623,72	3.800	11.000	1.500	1.500	1.500

	derbad und Garderobe 500 €, Kinderterrassenmöbel 500 €, Kisten für Materialaufbewahrung 200 €, Erweiterung Bücherregal 500 €, 30 Eigentumsfächer für Kindergarderobe 600 €, Staubsauger 150 €, kleiner verschließbarer Rollschrank für Büro 100 € und kleinteilige Ersatzbeschaffungen 400 €						
3650100 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	Erläuterungen zum Konto (ü): KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 12.800 € A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA; Erhöhung Verwaltungskostenpauschale 10 % der Personalkosten des notwendigen pädagogischen Personals KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 11.700 € A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA; Erhöhung Verwaltungskostenpauschale 10 % der Personalkosten des notwendigen pädagogischen Personals KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 17.200 € A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA; Erhöhung Verwaltungskostenpauschale 10 % der Personalkosten des notwendigen pädagogischen Personals	90.972,00	90.800	132.500	132.500	132.500	132.500
3660100 524102 Wasser und Abwasser	Erläuterungen zum Konto: Jugendzentrum Günther-Eich-Straße - Erhöhung um jährlich 300 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband	73,13	600	900	900	900	900
3660100 524103 Heizung	Erläuterungen zum Konto: Jugendzentrum Günther-Eich-Straße - Erhöhung um jährlich 2.400 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge Einrichtungen der Jugendarbeit OT Schönfließ - Erhöhung um jährlich 800 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge	939,52	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3660100 524104 Versicherung	Erläuterungen zum Konto: Jugendzentrum Günther-Eich-Straße - Erhöhung um jährlich 100 € Reinigung; aufgrund von Preissteigerungen bei den Reinigungsmitteln	515,57	800	800	800	900	900
3660100 524105	Erläuterungen zum Konto:	760,21	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Energie	Jugendzentrum Günther-Eich-Straße - Erhöhung um jährlich 900 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge Einrichtungen der Jugendarbeit OT Schönfließ - Erhöhung um jährlich 100 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge						
3660100 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	Erläuterungen zum Konto: Jugendzentrum Günther-Eich-Straße 1 - Erhöhung um 200 € in 2023/ 2024 Fernmeldegebühren; Telekom Preiserhöhung	789,32	800	1.000	1.000	800	800
3660200 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Öffentlicher Spielplatz/ Kietzer Chaussee - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen Öffentlicher Spielplatz OT Mallnow - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen Öffentlicher Spielplatz OT Wulkow - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen	321,88	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4240100 524104 Versicherung	Erläuterungen zum Konto: Sportplätze - Erhöhung um jährlich 100 € Gebäudeversicherung; aufgrund von Preissteigerungen bei den Versicherungskosten	218,60	400	500	500	500	500
5110200 543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Hangsicherung - 2023 Reduzierung um 2.500 € Sachverständigenkosten; Geotechnische Untersuchung mit Erstellung Geotechnischer Fachbericht/ Nachweis der Gesamtsicherheit der Böschung - 2024 neu: 23.000 € Planungsleistungen für Hangsicherungsmaßnahmen Leistungsphase 3 und 4	11.015,71	15.000	17.500	23.000	0	0
5220100 441101 Mieten	Erläuterungen zum Konto: Wohnungen-Lebus - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Reduzierung um jährlich 6.000 € Mieten; Leerwohnungen und Miet-	320.265,68	334.800	322.100	322.100	322.100	322.100

	<p>ausfallwagnis - Erhöhung um jährlich 1.300 € Betriebskostenvorauszahlung; Ankündigung Betriebskosten</p> <p>Wohnungen-OT Schönfließ - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 200 € Betriebskostenvorauszahlung; Anpassung Betriebskosten</p> <p>Wohnungen-OT Mallnow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Reduzierung um jährlich 6.700 € Mieten; Planung FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Reduzierung um jährlich 1.500 € Betriebskostenvorauszahlung; Planung FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder</p>						
<p>5220100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: Wohnungen-Lebus - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 4.700 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandhaltung nach II. Berechnungsverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Wohnfläche $17,18 \text{ €/m}^2 = 35.892,46 \text{ €}$</p> <p>Wohnungen-OT Schönfließ - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 300 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandhaltung nach II. Berechnungsverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Wohnfläche $17,18 \text{ €/m}^2 = 1.927,59 \text{ €}$</p> <p>Wohnungen-OT Mallnow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um 164.400 €, Folgejahre um jährlich 4.400 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandhaltung nach II. Berechnungsverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Wohnfläche $17,18 \text{ €/m}^2 = 32.376,91 \text{ €}$ - Instandsetzungs-/ Modernisierungsmaßnahmen 160.000 €, davon 145.000 € für die Erneuerung der Gastherme plus 15.000 € für die Erstellung komplett neuer Planunterlagen/ Leistungsverzeichnis</p> <p>Wohnungen-OT Wulkow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 1.900 € Unterhaltung der Grundstücke und bau-</p>	<p>36.825,22</p>	<p>78.300</p>	<p>249.600</p>	<p>89.600</p>	<p>89.600</p>	<p>89.600</p>

	lichen Anlagen - Instandhaltung nach II. Berechnungsverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Wohnfläche 17,18 €/m² = 19.164,63 €						
5220100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Handarbeitswerkstatt...Manufaktur - Erhöhung um jährlich 4.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten Wohnungen-Lebus - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 20.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Vorauszahlung Betriebskosten Wohnungen-OT Schönfließ - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 300 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten Wohnungen-OT Mallnow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 4.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten Wohnungen-OT Wulkow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 4.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten	113.566,14	111.500	145.100	145.100	145.100	145.100
5220100 543106 Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	Erläuterungen zum Konto (ü): - ab Auszahlung der einzelnen Darlehensraten wird vom jeweils valuierten Kapital ein laufendes Verwaltungsentgelt in Höhe von 0,5 v.H. jährlich erhoben: Lebus Kapitalsaldo 126.009,91 EUR / 620,69 € OT Wulkow Kapitalsaldo 127.935,39 EUR / 630,32 €	2.151,36	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
5220100 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an pri-	Erläuterungen zum Konto: Wohnungen-Lebus - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 1.500 € Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen; Anpassung Verwaltergebühr: 20 € netto je vermietete Einheit, 11 € netto	21.546,55	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700

vate Unternehmen	<p>leere Einheit, 3 € je sonstige Einheit (Garagen/ Garten/ etc.)</p> <p>Wohnungen-OT Mallnow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 1.400 € Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen; Anpassung Verwaltergebühr: 20 € netto je vermietete Einheit, 11 € netto leere Einheit, 3 € je sonstige Einheit (Garagen/ Garten/ etc.)</p> <p>Wohnungen-OT Wulkow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 800 € Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen; Anpassung Verwaltergebühr: 20 € netto je vermietete Einheit, 11 € netto leere Einheit, 3 € je sonstige Einheit (Garagen/ Garten/ etc.)</p>						
5310100 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stadt erhält eine Auszahlung der Entschädigung für die Übertragung der Treuhandschaft an den Aktien der E.DIS AG.</p>	70.530,23	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5410100 448104 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stadt Lebus erhielt einen Ablösebetrag in Höhe von 9.500 € in 2020 vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg durch den Vorsitzenden des Vorstandes Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder) für die Erhaltungs- und Unterhaltungskosten (Energie- und Wartungskosten). Der Ablösebetrag 9.500 € wird in 2020 im Ansatz vorerst eingeordnet. Nach Zahlungseingang werden die Erträge ab 2021 dem Produktkonto 5410100.448104 i. V. m. 399100 (übrige passive RAP) zugeordnet. Die passive Rechnungsabgrenzung wird in dem Zeitraum 2020-2050 aufgelöst (30 Jahre), jährlich 316,68 €.</p>	316,68	300	300	300	300	300
5410100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindestraßen 2023/ - Erhöhung um 99.700 € * 10.000 € Stadtarbeiter/ jährliche Unterhaltung Stadteigentum * 4.700 € jährliche Parkplatz - Pflege Amtsgebäude => neu ausschreiben in 2023 * 10.000 € jährliche Wartung unbefestigte Wege => Ausschreibung 2023 mit Pflegevertrag über die geplante Summe</p>	165.656,90	87.400	185.400	100.400	80.400	75.700

	<p>* 35.000 € Robert-Koch-Straße und Schlehenweg/ Entwässerungsmulden * 55.000 € Hintere Umfahrung Wulkower Dorfstraße/ Instandsetzung * 20.000 € Zuwegung alte Schule Schönfließer Dorfstraße 17/ 135 m² Wegeertüchtigung in Pflasterbauweise</p> <p>2024/ - Erhöhung um 54.700 € * 10.000 € Stadtarbeiter/ jährliche Unterhaltung Stadteigentum * 4.700 € jährliche Parkplatz - Pflege Amtsgebäude * 10.000 € jährliche Wartung unbefestigte Wege * 15.000 € Schönfließer Straße, Teil 1 von B167 - Goethestraße/ Riss- und Fugensanierung * 15.000 € OT Wulkow, Gehweg Wilhelmshofer Straße/ Instandsetzung * 20.000 € OT Mallnow, Schönfließer Weg zur Mallnower Dorfstraße/ 300 m x 3,50 m ungebundene Bauweise</p> <p>2025/ - Erhöhung um 4.700 € * 10.000 € Stadtarbeiter/ jährliche Unterhaltung Stadteigentum * 4.700 € jährliche Parkplatz - Pflege Amtsgebäude * 10.000 € jährliche Wartung unbefestigte Wege * 15.000 € Schönfließer Straße, Teil 1 von B167 - Goethestraße/ Riss- und Fugensanierung * 15.000 € Bauernweg Wulkow/ Instandsetzung Kreuzungsbereich zur Wulkower Dorfstraße</p> <p>Straßenbeleuchtung 2023/ - Erhöhung um 12.000 € * 25.000 € Wartung und Reparatur (Fachfirma vor Ort) * 120 € Betriebsführung edis/ Schönfließer Str. * 300 € Betriebsführung edis/ Am Bahnhof * 260 € Betriebsführung edis/ Wasserturm * 12.000 € Bestandsaufnahme Beleuchtungsanlage Lebus und Ortsteile einschließlich Nummerierung, zirka 14 €/ Lichtpunkt</p> <p>Brücken - neu: 13.000 € Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö-</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	gens; Brücke Schloßberg laut Brückenprüfbericht aus 2022: Gewölbe Mauerarbeiten, Putz erneuern (5.000 €) und Geländer an Böschung installieren (8.000 €)						
5410100 522104	Erläuterungen zum Konto (ü): Straßenbeleuchtung Die Stadt Lebus übernimmt die Erhaltung, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Ortsausgangsbeleuchtung nach Fertigstellung der Baumaßnahme für den Zeitraum über 30 Jahre (2020 - 2050). Für die Betriebsführung, entsprechend Vertrag mit der Edis, sind jährlich 90 € zu zahlen. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167 (300 €)	85,68	300	300	300	300	300
5410100 527101	Erläuterungen zum Konto: Straßenbeleuchtung - Erhöhung um jährlich 47.500 € Energie Straßenbeleuchtung; Anpassung Stromliefervertrag	36.259,62	45.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5410100 543105	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindestraßen - Sachverständigenkosten; keine Einarbeitung einer Entwässerungskonzeption für die Stadt Lebus einschließlich Ortsteile => wird zurückgestellt, Trend: Übertragung NW-Beseitigungspflicht an ZVWA Fürstenwalde Brücken 2024 - Sachverständigenkosten; Beauftragung Brückenprüfungen Holzbrücke OT Schönfließ, OT Wulkow Park, Bahnbrücke OT Schönfließ, Schloßberg	7.104,53	0	0	10.000	0	0
5410100 543107	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindestraßen - Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter; Ersatzbeschaffung von defekten bzw. nicht mehr vorhandenen Verkehrs-/ Straßenschildern	4.838,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450100 432113	Erläuterungen zum Konto: Winterdienst - Reduzierung um jährlich 14.000 € Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen (Straße); Satzungsbeschluss	26.145,60	33.000	19.000	19.000	19.000	19.000

gen							
5450100 528100	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Winterdienst - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten; Streusand	58,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510100 524102	Erläuterungen zum Konto (ü): Wasser und Abwasser - Kreisel	-8,26	100	100	100	100	100
5510100 525100	Erläuterungen zum Konto (ü): Haltung von Fahrzeugen (Beltankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung) Baumschutz und -pflege - Kraftstoff; für speziellen Motorkraftstoff für Motorkettensägen, da die Stadtarbeiter sehr viel in Eigenleistung arbeiten	132,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510100 531809	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen - Erhöhung um jährlich 100 € Arbeitsinitiative Letschin e. V.; laut Planentwurf ALL Haustiergarten OT Mallnow - Reduzierung um 25.500 €, ab 2024 um jährlich 7.500 € Arbeitsinitiative Letschin e. V.; Verträge zur Bewirtschaftung des Haustiergartens mit der Arbeitsinitiative Letschin e.V. gekündigt gemäß Beschluss SVV vom 08.12.2022 - neu: 17.000 €, in 2024 16.000 €, in 2025 15.000 €, in 2026 14.000 € in 2027 13.000 € Zuschuss an den Dorfentwicklungsverein "Malnowe" e.V. gemäß SVV-Beschluss vom 08.12.2022	23.273,96	30.800	22.400	21.400	20.400	19.400
5510100 545700	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Baumschutz und -pflege - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen; 25.000 € jährliches Budget notwendig für die Beseitigung von Gefahrenbäumen	32.882,51	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5520100 432106	Erläuterungen zum Konto: Gedo Gebühren	73.041,52	68.000	110.000	68.000	68.000	68.000

	Gewässer- und Deichverband - Erhöhung um 42.000 € Gedo Gebühren						
5520100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Gewässer- und Deichverband - Erhöhung um 38.000 € Zuschuss an Zweckverbände und dgl.	80.717,73	82.000	120.000	82.000	82.000	82.000
5530100 501200 Dienstaufwen- dungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung jährlich um 1.500 €; 2,5% Tarifierhöhung, tarifliche Stufen- steigerung	0,00	40.700	42.200	42.200	42.200	42.200
5530100 503200 Beiträge zur ge- setzlichen Sozi- alversicherung tariflich Beschäf- tigte	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung jährlich um 500 €; Sozialversicherung, Anpassung an Lohnsteigerung	0,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5530100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung um 4.000 €, Folgejahre um jährlich 2.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Erneuerung der Zaunanlage im hinteren Teil des kommunalen Friedhofes (Maschendraht und neue Pfosten) sowie diverse Reparaturarbeiten. Friedhof W. Kunersdorf - Erhöhung um 5.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Errichtung einer anonymen Urnenanlage (5.000 €) plus 200 € laufende Unterhaltung TÜV	5.234,43	14.800	11.700	4.700	4.700	4.700
5530100 523200 Leasing - Fahr- zeuge	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung um jährlich 1.200 € Leasing - Pritschenwagen; für Leasing/ Miete von Transporter für den Gerätetransport durch den Friedhofsar- beiter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5530100 524105 Energie	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung um jährlich 300 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag Trauerhalle OT Mallnow - Reduzierung um jährlich 100 € Energie; Stromzähler ausgebaut	153,31	300	500	500	500	500

5530100 525100 Haltung von Fahrzeugen (Bertankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - neu: jährlich 500 € Reparatur Fahrzeuge; für zu erwartende Reparaturen am Fahrzeug - neu: jährlich 600 € Kraftstoff; für die zu erwartenden Kraftstoffkosten für das Fahrzeug des Friedhofsarbeiters - neu: jährlich 200 € Steuern für Fahrzeuge; für die zu erwartenden Steuern auf das Fahrzeug des Friedhofsarbeiters - neu: jährlich 800 € Versicherungen für Fahrzeuge; für die zu erwartenden Versicherungskosten für das Fahrzeug des Friedhofsarbeiters	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5530100 526102 Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - neu: jährlich 200 € Aus- und Fortbildung	59,90	0	200	200	200	200
5530100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung um jährlich 800 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.; laut Bescheid (Unfallversicherungsbeitrag abhängig vom Beschäftigungsvolumen)	295,44	100	900	900	900	900
5730100 501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung jährlich um 1.500 €; 2,5% Tarifierhöhung	25.916,44	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
5730100 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Kulturraum W. Kunersdorf - Vertrag zur Reinigung	3.620,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5730100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung jährlich um 500 €; Sozialversicherung, Anpassung an Lohnsteigerung	5.226,67	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5730100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung um 30.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung Fassade (10.000 €), Malerarbeiten (15.000 €),	4.021,66	22.300	39.300	9.300	9.300	9.300

gen	Sparkasse ins Kulturhaus (10.000 €) - neu: jährlich 2.000 € Wartung; Blitzschutz, Heizung, Brandmeldeanlage						
5730100 522200	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung um 400 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; für die Beschaffung 200-teiligem Besteckset (200,00 €); 50-teiliges Tellerset (300,00 €), 30-teiliges Tassen- und Untertellerset (100,00 €), 20 Kuchenplatten (100,00 €), Dekor 200,00 €	477,41	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
5730100 524102	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung um jährlich 300 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband	1.280,82	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5730100 524103	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung um jährlich 9.000 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge Kulturhaus OT Schönfließ - Erhöhung um jährlich 1.000 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge Kulturhaus OT Mallnow - Erhöhung um jährlich 4.300 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge	4.093,31	8.000	22.300	22.300	22.300	22.300
5730100 524104	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus OT Mallnow - Erhöhung um 200 €, in 2024 und 2025 um je 100 € Gebäudeversicherung; aufgrund von Preissteigerungen bei den Versicherungskosten	2.929,59	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
5730100 524105	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung um jährlich 2.300 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag Kulturraum W. Kunersdorf - Erhöhung um jährlich 500 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag Kulturhaus OT Schönfließ	3.564,76	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400

	- Erhöhung um jährlich 300 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag Kulturhaus OT Mallnow - Erhöhung um jährlich 900 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag						
5730100 527109 Gesundheitsuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - neu: 100 € Antigen - Schnelltest	147,12	300	100	200	0	200
5730200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Gemeindezentrum OT Wulkow - Erhöhung um 9.500 €, Folgejahre um jährlich 2.500 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sanierung marode Treppe - Erhöhung um jährlich 500 € Wartung	0,00	1.000	11.000	4.000	4.000	4.000
5730200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Gemeindezentrum OT Wulkow - Erhöhung um jährlich 5.200 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten Strom/ Gas	358,82	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5750100 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fremdenverkehr - Instandsetzung von Sitzgelegenheiten, Infotafeln, Beschilderung, Beseitigung von Vandalismus	103,53	600	600	600	600	600
6110100 401300 Gewerbesteuer	Erläuterungen zum Konto (ü): - variabel durch An-, Um- und Abmeldungen sowie Verrechnungen aus Vorjahren - Orientierungszahl - Erhöhung um jährlich 30.000 €	1.170.956,40	1.120.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6110100 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum Konto: - Erhöhung um 183.800 € in 2023/ 2024 (Orientierungszahl)	1.467.541,00	1.405.800	1.692.600	1.692.600	1.508.800	1.508.800
6110100 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: - Erhöhung um 8.400 € in 2023/ 2024 (Orientierungszahl)	134.808,00	108.500	124.500	124.500	116.100	116.100
6110100 405100 Leistungen nach	Erläuterungen zum Konto (ü): § 17 BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I S. 262), zuletzt geändert durch	168.477,00	162.100	201.400	201.400	201.400	201.400

dem Familienlastenausgleich	Gesetz vom 30.06.2022 (GVBl. I Nr. 18) - vorerst Orientierungszahl						
6110100 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): § 6 (1) BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2022 (GVBl. I Nr. 18) vorerst Orientierungszahl § 14b BbgFAG, Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte (für Grundzentren)/ 100.000 €	1.079.040,00	1.096.300	1.324.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6110100 534100 Gewerbsteuerumlage	Erläuterungen zum Konto: - Erhöhung um jährlich 2.900 € Gewerbesteuer - Orientierungszahl	100.321,00	108.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6110100 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kreisumlage ist für jedes Jahr neu festzusetzen. Für die Berechnung werden die Umlagegrundlagen und der ermittelte Hebesatz angesetzt. Umlagegrundlage (UG) 2023 4.282.027 EUR x 39,3 v.H. vorerst Orientierungszahl	1.542.896,82	1.609.700	1.682.900	1.682.900	1.682.900	1.682.900
6110100 537400 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage ist für jedes Jahr neu festzusetzen. Für die Berechnung werden die Umlagegrundlagen und der ermittelte Hebesatz angesetzt. Umlagegrundlage (UG) 2023 4.282.027 EUR x 35,93 v. H. vorerst Orientierungszahl	1.238.165,08	1.405.300	1.538.600	1.538.600	1.538.600	1.538.600
6120100 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken Lebus Kapitalsaldo 126.009,64 EUR/ 1,5 v.H./ 1.862,09 EUR Kapitalsaldo 84.170,45 EUR/ 2,42 v.H./ 1.975,87 EUR (Schulstr. 10 / Wohnungsmodernisierung)/ Umschuldung 77.407,84 EUR Kapitalsaldo 160.090,64 EUR/ 1,44 v.H./ 2.252,83 EUR Kapitalsaldo 18.234,00 EUR / 0,50 v. H./ 68,36 EUR (Freianlagen Schulhof) Kapitalsaldo 4.498,67 EUR / 0,49390 v. H./ 17,43 EUR (Freianla-	9.460,55	18.900	18.200	17.700	17.100	16.600

	gen Schulhof) OT Wulkow/B. Kapitalsaldo 15.594,67 EUR/ 1,034 v.H./ 112,16 EUR (Dorfstr. 49 Wohnungsmodernisierung) Kapitalsaldo 127.935,39 EUR/ 1,5 v.H./ 1.890,94 EUR - Zinsen Kassenkredit 10.000 EUR						
6120100 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken Lebus Kapitalsaldo 99.619,21 EUR/ 1,47 v.H./ 1.401,76 EUR (Wohnungsmodernisierung Kietzer Chaussee 38/ 39) Kapitalsaldo 127.395,07 EUR/ 1,69 v.H./ 2.103,10 EUR (Wohnungsmodernisierung Lindenstr. 13) Kapitalsaldo 110.520,00 EUR/ 1,89 v.H./ 522,21 EUR (Hangsicherung), Umschuldung 107.755,00 EUR Kapitalsaldo 107.755,00 EUR/ 2,97 v.H./ 2.689,27 EUR (Hangsicherung) OT Wulkow/B. Kapitalsaldo 253.131,66 EUR/ 1,67 v.H./ 4.150,85 EUR (Ersatzneubau KITA OT Wulkow)	11.051,17	10.600	11.100	10.200	9.300	8.500