

**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  Einrichtung für die gesamte Verwaltung - KSA	29.828,51	32.000	33.000	33.000	32.000	32.000

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	500	500	500	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 €. Der Ansatz 5.000 € wird jährlich um 5.000 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)						
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 - Erhöhung um jährlich 1.900 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferver-	1.007,74	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500

	träge						
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 (Be- tankung, Pflege- und Inspektio- nen, Instandset- zung)	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - Erhöhung um 11.000 €, ab 2024 um jährlich 1.000 € Reparatur Fahrzeu- ge; aufgrund regelmäßigerer Wartungsintervalle mit dem zunehmenden Al- ter der Maschinen und 10.000 € für die Reparatur vom Kipper-Anhänger  - Erhöhung um 500 € in 2023/ 2024 Versicherungen für Fahrzeuge; Erhö- hung der Beiträge - Quote - weitere Erhöhung um jährlich 200 € Versicherungen für Fahrzeuge; auf- grund gestiegener Versicherungskosten - Erhöhung um jährlich 3.000 € Kraftstoff; da ab 2023 mehr Grünflächen durch die Stadtarbeiter zu pflegen sind und aufgrund steigender Kraftstoff- preise	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 Unfallver- hütungsvorschriften 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 Fortbil- dung	Erläuterungen zum Konto: Gemeindearbeiter - Erhöhung um 3.600 € Aus- und Fortbildung; Arbeitsschutzschulung - La- dungssicherung und Pflanzenschutz	0,00	1.500	3.900	300	300	300
1110300 527109 Gesundheitsun- tersuchungen	Erläuterungen zum Konto: Stadtarbeiter - neu: 400 € Antigen-Schnelltest Der Ansatz 400 € wird um 400 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	1.101,03	1.000	600	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, Einweg- handschuhe 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% Tariferhöhung	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 Umkleideräume	28.248,40	39.300	59.200	10.000	10.000	10.000

	- 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 Ausstattungen 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 Gaslieferver- träge Sporthalle - Erhöhung um jährlich 6.000 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferver- träge	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 gestiege- ner 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 Stromlieferverträge	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- robedarf Grundschule "Burgschule" - Erhöhung um jährlich 1.300 € Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf; Steigerung der Papierpreise	1.642,18	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000

2110100 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	Erläuterungen zum Konto: 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 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: 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 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: 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 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: 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 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 - ca. 1.100 € (Betriebskosten/ Systembetreuung, 5% Erweiterung Erwerbungsstat für die Stadtbibliothek Lebus, Betrieb Web - OPAC) für das Projekt "Virtuelle digitale Ausleihe als Ser-	3.521,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

	viceangebot der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis Märkisch - Oderland"						
2720100 524102	Erläuterungen zum Konto: Wasser und Abwasser Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 100 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband	73,49	200	300	300	300	300
2720100 524103	Erläuterungen zum Konto: Heizung Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 800 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge	339,78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
2720100 524105	Erläuterungen zum Konto: Energie Öffentliche Bibliothek - Erhöhung um jährlich 200 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	229,66	400	600	600	600	600
2720100 527109	Erläuterungen zum Konto: Gesundheitsuntersuchungen Öffentliche Bibliothek Der Ansatz 100 € wird um 100 € reduziert auf null, Antigen-Schnelltest. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	46,98	100	200	100	300	100
2810100 524105	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie Volksfeste - für Festplatz - Erhöhung um jährlich 500 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	90,26	100	600	600	600	600
2810100 531802	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Heimatfeste 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	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen Senioren - Erhöhung um jährlich 5.200 € Arbeitsinitiative Letschin e. V.; laut Planentwurf AIL	20.245,69	26.500	31.700	0	0	0

	Der Ansatz 31.700 € wird ab 2024 jährlich um 31.700 € reduziert auf null. (Zuarbeit FA 02.03.2023)						
3650100 442300	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 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	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 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	Erläuterungen zum Konto: Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte 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	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 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	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 5.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-	24.476,86	20.500	33.000	21.500	21.500	21.500

gen	<p>gen; Sanierung Eingangstür, Malerarbeiten, unvorhersehbare Reparaturen - Wartung; Heizung, ortsfeste Anlagen (1.000 €)</p> <p>KITA "Zwergenland" Mallnow - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Malerarbeiten (5.000 €) - Erhöhung um jährlich 500 € Wartung</p> <p>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 Schaukelstange musste aufgrund TÜV -Mängel abgebaut werden (1.500 €).</p>						
3650100 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Aus- rüstungsgegen- ständen	<p>Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 1.100 €, ab 2024 um jährlich 400 € Unterhaltung von Gerä- ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; Besteck Kompletts für Krippen-/ Kitakinder (700 €), Mehrbedarf Toner, Wäsche, Reparaturen (1.000 €)</p> <p>KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 200 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; Mehrbedarf Toner, Wäsche, Geschirr</p> <p>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 Be- steck 300 € - Erhöhung um jährlich 200 € Prüfung Elektrogeräte; Mehrbedarf Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</p>	5.046,25	4.800	5.700	4.700	4.700	4.700
3650100 523101 Miete Gebäude	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): KITA "Zwergenland" Mallnow - monatliche Miete 545,76 €</p>	6.549,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

3650100 524100	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung, Schädlingsbe- kämpfung KITA "Oderfrösche" Lebus - Reinigung; Grundreinigung (KITA/ Hort), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Gardinenreinigung - Erhöhung um jährlich 5.000 € Reinigung; für die Vertretung der Reinigungskraft 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 Desinfektionsmittel, Reinigung Vorhänge - Schädlingsbekämpfung; Ameisenköder, Fliegengitter etc.	8.773,16	11.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3650100 524102	Erläuterungen zum Konto: Wasser und Ab- wasser KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 400 € Wasser; Preissteigerung Zweckverband - Erhöhung um jährlich 900 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband  KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 200 € Wasser; Preissteigerung Zweckverband und Verbrauch - Erhöhung um jährlich 800 € Abwasser; Preissteigerung Zweckverband und Verbrauch	3.262,16	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
3650100 524103	Erläuterungen zum Konto: Heizung KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um jährlich 13.600 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge  KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 4.100 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferver-	8.203,41	9.300	27.000	27.000	27.000	27.000

	träge						
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 Der Ansatz 1.000 € wird um 1.000 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)  KITA "Zwergenland" Mallnow - neu: 400 € Antigen-Schnelltest Der Ansatz 400 € wird um 400 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)  KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - neu: 500 € Antigen-Schnelltest Der Ansatz 500 € wird um 500 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	5.067,17	4.800	900	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	135.808,10	250.900	249.000	249.000	249.000	249.000

	<p>KITA "Zwergenland" Mallnow - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für Fallschutz laut Info Zulieferunternehmen</p> <p>KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um jährlich 200 € Sandtausch; Erhöhung der Kosten für 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>						
<p>3650100 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 200 € in 2023/ 2024 Fernmeldegebühren; Erhöhung Telekom</p>	<p>2.478,12</p>	<p>3.800</p>	<p>4.000</p>	<p>4.000</p>	<p>3.800</p>	<p>3.800</p>
<p>3650100 543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus - Erhöhung um 5.600 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger 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</p>	<p>3.623,72</p>	<p>3.800</p>	<p>11.000</p>	<p>1.500</p>	<p>1.500</p>	<p>1.500</p>

	- Erhöhung um 1.000 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter; Erneuerung 10 Kinderstühle (1.000 €)  KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ - Erhöhung um 2.900 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter; Rollos für einen Gruppenraum zum Abdunkeln bei Mittagsschlaf 300 €, Insektenschutzgitter für Krippenraum plus Kinderbad 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 Energie	Erläuterungen zum Konto: Jugendzentrum Günther-Eich-Straße - Erhöhung um jährlich 900 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge  Einrichtungen der Jugendarbeit OT Schönfließ - Erhöhung um jährlich 100 € Energie; Anpassung Stromlieferverträge	760,21	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3660100 531809 Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Einrichtungen der Jugendarbeit OT Schönfließ Der Ansatz 4.500 € wird jährlich um 4.500 € reduziert auf null, Kinderring Neuhardenberg e. V. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	17.160,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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 Mietausfallwagnis - Erhöhung um jährlich 1.300 € Betriebskostenvorauszahlung; Ankündigung Betriebskosten  Wohnungen-OT Schönfließ - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder - Erhöhung um jährlich 200 € Betriebskostenvorauszahlung; Anpassung Betriebskosten  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	320.265,68	334.800	322.100	322.100	322.100	322.100
5220100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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 $17,18 \text{ €/m}^2 = 35.892,46 \text{ €}$  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 $17,18 \text{ €/m}^2 = 1.927,59 \text{ €}$  Wohnungen-OT Mallnow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder	36.825,22	78.300	249.600	89.600	89.600	89.600

	<p>- Erhöhung um 164.400 €, Folgejahre um jährlich 4.400 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>- Instandhaltung nach II. Berechnungsverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Wohnfläche 17,18 €/m<sup>2</sup> = 32.376,91 €</p> <p>- 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</p> <p>- Erhöhung um jährlich 1.900 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>- Instandhaltung nach II. Berechnungsverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Wohnfläche 17,18 €/m<sup>2</sup> = 19.164,63 €</p>						
5220100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Erläuterungen zum Konto: Handarbeitswerkstatt...Manufaktur</p> <p>- Erhöhung um jährlich 4.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten</p> <p>Wohnungen-Lebus - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder</p> <p>- Erhöhung um jährlich 20.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Vorauszahlung Betriebskosten</p> <p>Wohnungen-OT Schönfließ - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder</p> <p>- Erhöhung um jährlich 300 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten</p> <p>Wohnungen-OT Mallnow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder</p> <p>- Erhöhung um jährlich 4.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten</p> <p>Wohnungen-OT Wulkow - FHD-GmbH-Frankfurt/ Oder</p> <p>- Erhöhung um jährlich 4.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Anpassung Betriebskosten</p>	113.566,14	111.500	145.100	145.100	145.100	145.100
5220100 543106 Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>- ab Auszahlung der einzelnen Darlehensraten wird vom jeweils valuierten Kapital ein laufendes Verwaltungsentgelt in Höhe von 0,5 v.H. jährlich erhoben:</p>	2.151,36	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200

	<p>Lebus Kapitalsaldo 126.009,91 EUR / 620,69 € OT Wulkow Kapitalsaldo 127.935,39 EUR / 630,32 €</p>						
5220100 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	<p>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 leere Einheit, 3 € je sonstige Einheit (Garagen/ Garten/ etc.)  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.)  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>	21.546,55	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5310100 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stadt erhält eine Auszahlung der Entschädigung für die Übertragung der Treuhandenschaft 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	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 * 35.000 € Robert-Koch-Straße und Schlehenweg/ Entwässerungsmulden * 55.000 € Hintere Umfahrung Wulkower Dorfstraße/ Instandsetzung * 20.000 € Zuwegung alte Schule Schönfließler Dorfstraße 17/ 135 m² Wegeertüchtigung in Pflasterbauweise  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 € Schönfließler Straße, Teil 1 von B167 - Goethestraße/ Riss- und Fugensanierung * 15.000 € OT Wulkow, Gehweg Wilhelmshofer Straße/ Instandsetzung * 20.000 € OT Mallnow, Schönfließler Weg zur Mallnower Dorfstraße/ 300 m x 3,50 m ungebundene Bauweise  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 € Schönfließler Straße, Teil 1 von B167 - Goethestraße/ Riss- und Fugensanierung * 15.000 € Bauernweg Wulkow/ Instandsetzung Kreuzungsbereich zur Wulkower Dorfstraße  Straßenbeleuchtung 2023/ - Erhöhung um 12.000 € * 25.000 € Wartung und Reparatur (Fachfirma vor Ort) * 120 € Betriebsführung edis/ Schönfließler Str.	165.656,9 0	87.400	185.400	100.400	80.400	75.700
--	---	----------------	--------	---------	---------	--------	--------

	<p>* 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 Vermögens;                  Brücke Schloßberg laut Brückenprüfbericht aus 2022: Gewölbe Mauerarbeiten, Putz erneuern (5.000 €) und Geländer an Böschung installieren (8.000 €)</p>						
5410100 522104	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167</p> <p>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 €)</p>	85,68	300	300	300	300	300
5410100 527101	<p>Erläuterungen zum Konto:                  Straßenbeleuchtung                  - Erhöhung um jährlich 47.500 € Energie Straßenbeleuchtung; Anpassung Stromliefervertrag</p>	36.259,62	45.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5410100 543105	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Gemeindestraßen                  - Sachverständigenkosten; keine Einarbeitung einer Entwässerungskonzeption für die Stadt Lebus einschließlich Ortsteile =&gt; wird zurückgestellt, Trend: Übertragung NW-Beseitigungspflicht an ZVWA Fürstenwalde</p> <p>Brücken                  2024 - Sachverständigenkosten; Beauftragung Brückenprüfungen Holzbrücke OT Schönfließ, OT Wulkow Park, Bahnbrücke OT Schönfließ, Schloßberg</p>	7.104,53	0	0	10.000	0	0
5410100 543107	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  Gemeindestraßen                  - Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter; Ersatzbeschaffung von defekten bzw. nicht mehr vorhandenen Verkehrs-/ Straßenschildern</p>	4.838,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

schaftsgüter							
5450100 432113	Erläuterungen zum Konto: Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen 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
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 AIL 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. Verwaltungs- Baumschutz und -pflege - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen; 25.000 € jährliches Budget notwendig für die Be-	32.882,51	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000

tätigkeit an private Unternehmen	seitigung von Gefahrenbäumen						
5520100 432106 Gedo Gebühren	Erläuterungen zum Konto: Gewässer- und Deichverband - Erhöhung um 42.000 € Gedo Gebühren	73.041,52	68.000	110.000	68.000	68.000	68.000
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 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung jährlich um 1.500 €; 2,5% Tarifierhöhung, tarifliche Stufensteigerung	0,00	40.700	42.200	42.200	42.200	42.200
5530100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	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 Anlagen	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 - Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - Erhöhung um jährlich 1.200 € Leasing - Pritschenwagen; für Leasing/ Miete von Transporter für den Gerätetransport durch den Friedhofsarbeiter Der Ansatz 6.000 € wird jährlich um 6.000 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	0,00	0	0	0	0	0
5530100 524105	Erläuterungen zum Konto:	153,31	300	500	500	500	500

Energie	Friedhof Lebus - Erhöhung um jährlich 300 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag  Trauerhalle OT Mallnow - Reduzierung um jährlich 100 € Energie; Stromzähler ausgebaut						
5530100 525100 Haltung von Fahrzeugen (Beltankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - neu: jährlich 500 € Reparatur Fahrzeuge; für zu erwartende Reparaturen am Fahrzeug Der Ansatz 500 € wird jährlich um 500 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.) - neu: jährlich 600 € Kraftstoff; für die zu erwartenden Kraftstoffkosten für das Fahrzeug des Friedhofsarbeiters Der Ansatz 600 € wird jährlich um 600 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.) - neu: jährlich 200 € Steuern für Fahrzeuge; für die zu erwartenden Steuern auf das Fahrzeug des Friedhofarbeiters Der Ansatz 200 € wird jährlich um 200 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.) - neu: jährlich 800 € Versicherungen für Fahrzeuge; für die zu erwartenden Versicherungskosten für das Fahrzeug des Friedhofarbeiters Der Ansatz 800 € wird jährlich um 800 € reduziert auf null. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	0,00	0	0	0	0	0
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
5530100 543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Friedhof Lebus - neu: 5.000 € Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Kauf von 50 Stühlen a 100 € für die Trauerhalle (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.)	0,00	0	5.000	0	0	0

schaftsgüter							
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 €), Sparkasse ins Kulturhaus (10.000 €) Der Ansatz 35.000 € wird reduziert um 10.000 € auf 25.000 €. (Veränderungen FiWi 08.02.2023, im Anschluss Prüfung durch die FÄ erfolgt.) - neu: jährlich 2.000 € Wartung; Blitzschutz, Heizung, Brandmeldeanlage	4.021,66	22.300	29.300	9.300	9.300	9.300
5730100 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	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 Wasser und Abwasser	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 Heizung	Erläuterungen zum Konto: Kulturhaus Lebus - Erhöhung um jährlich 9.000 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge	4.093,31	8.000	22.300	22.300	22.300	22.300

	Kulturhaus OT Schönfließ - Erhöhung um jährlich 1.000 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge						
	Kulturhaus OT Mallnow - Erhöhung um jährlich 4.300 € Heizkosten Gas; Anpassung Gaslieferverträge						
5730100 524104 Versicherung	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 Energie	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 - Erhöhung um jährlich 300 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag  Kulturhaus OT Mallnow - Erhöhung um jährlich 900 € Energie; Anpassung Stromliefervertrag	3.564,76	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Aus- rüstungsgegen- ständen	103,53	600	600	600	600	600
6110100 401300	Erläuterungen zum Konto (ü): Fremdenverkehr - Instandsetzung von Sitzgelegenheiten, Infotafeln, Beschilderung, Beseiti- gung von Vandalismus	1.170.956, 40	1.120.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6110100 402100	Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbesteuer - variabel durch An-, Um- und Abmeldungen sowie Verrechnungen aus Vorjahren - Orientierungszahl - Erhöhung um jährlich 30.000 €	1.467.541, 00	1.405.800	1.692.600	1.692.600	1.508.800	1.508.800
6110100 402200	Erläuterungen zum Konto: Gemeindeanteil an der Einkom- menssteuer - Erhöhung um 183.800 € in 2023/ 2024 (Orientierungszahl)	134.808,0 0	108.500	124.500	124.500	116.100	116.100
6110100 405100	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer - Erhöhung um 8.400 € in 2023/ 2024 (Orientierungszahl)	168.477,0 0	162.100	201.400	201.400	201.400	201.400
6110100 411100	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen nach dem Familienlas- tenausgleich § 17 BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2022 (GVBl. I Nr. 18) - vorerst Orientierungszahl	1.079.040, 00	1.096.300	1.324.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6110100 534100	Erläuterungen zum Konto (ü): Schlüsselzuwei- sungen vom Land § 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 Schwer- punkte (für Grundzentren)/ 100.000 €	100.321,0 0	108.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6110100 537200	Erläuterungen zum Konto: Gewerbesteu- erumlage - Erhöhung um jährlich 2.900 € Gewerbesteuer - Orientierungszahl	1.542.896, 82	1.609.700	1.682.900	1.682.900	1.682.900	1.682.900
	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Um- lagen an Ge- meinden/ GV - Kreisumlage Die Kreisumlage ist für jedes Jahr neu festzusetzen. Für die Berechnung werden die Umlagegrundlagen und der ermittelte He- besatz angesetzt. Umlagegrundlage (UG) 2023						

	4.282.027 EUR x 39,3 v.H. vorerst Orientierungszahl						
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 (Freianlagen 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	9.460,55	18.900	18.200	17.700	17.100	16.600
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)	11.051,17	10.600	11.100	10.200	9.300	8.500

	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)						
--	--	--	--	--	--	--	--