

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro					
1110300 783100	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen V: Erwerb beweglichen Vermögens (11.000 €) Kauf eines Aufsitzrasenmähers mit Anhänger für die Grünpflegearbeiten durch den Arbeiter im OT Mallnow 8.000 € Kauf einer Akku-Heckenschere 1.200 € Kauf eines Freischneiders 1.800 €	0,00	17.600	11.000	0	0	0
1110300 783200	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern V: Erwerb beweglichen Vermögens (1.000 €) Kauf einer neuen Waschmaschine 700 € Kauf eines Akku-Schleifers 300 €	1.172,54	2.100	1.000	0	0	0
2110100 783100	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen V: Anschaffung für Burgschule (2.300 €) Beamer für Aula 1.200 € Metallschrank für Hausmeister für Lagerung Akkus, Farben 1.100 €	0,00	12.400	2.300	0	0	0
2110100 783200	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern V: Grundschule "Burgschule" (1.000 €) Spielgeräte für Schulhof laut Antrag Burgschule 12.07.2022 (nichts konkret beschrieben). Anschaffung für Burgschule (2.400 €) 2 Info-Vitrinen 1.400 € Akkuschlagschrauber mit Zubehör für Hausmeister 200 € Rasenmäher für Hausmeister 800 €	33.279,73	500	3.400	0	0	0
3650100 681100	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuwendungen vom Land BV: Ersatzneubau KITA Lebus (4.212.300 €) Für den Ersatzneubau KITA Lebus wird ein Fördermittelantrag beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung gestellt. Dazu muss die Finanzierung im Haushalt der Stadt Lebus gesichert	3.762,00	0	4.212.300	0	0	0

	sein.						
3650100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus (7.000 €) Mappenschrank 2x9 Fächer für Hort 1.400 € Regal für Kreativmaterialien 300x180cm für Hort 1.600 € Industriegeschirrspüler 4.000 € Der Ansatz 7.000 € wird um 5.600 € reduziert auf 1.400 €. Streichung Re- gal für Kreativmaterial und Industriegeschirrspüler. (Zuarbeit Sozialaus- schuss vom 23.02.2023) KITA "Zwergenland" Mallnow (1.500 €) Wickelkommode 1.500 € (Polsterung zerschissen, Auflage nach Kontrolle Gesundheitsamt) Der Ansatz 1.500 € wird um 3.700 € erhöht auf 5.200 €. Zwei abschließba- re Aktenschränke laut Zuarbeit vom Fachamt vom 28.02.2023 aufgrund der Begehung des Sozialausschusses in der KITA "Zwergenland" Mallnow.	3.605,70	8.100	6.600	0	0	0
3650100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	Erläuterungen zum Konto: KITA "Oderfrösche" Lebus (8.600 €) Mappenschrank 2x6 Fächer für Hort 800 € Farbdrucker für Hort 500 € 2 große Roller für Hort 500 € 1 WheelyRider für Hort 600 € 1 FunRacer für Hort 600 € 5 Tische mit Rollensets für Kita 2.000 € 4 Tische mit Rollensets für Krippe 1.700 € 2 Portfolio-Regale 1.100 € 1 Schreibtisch für Büro 500 € 1 ergonomischer Bürostuhl 300 € Der Ansatz 8.600 € wird um 4.400 € reduziert auf 4.200 €. Streichung Mappenschrank, 2 große Roller, WheelyRider, FunRacer, Portfolio- Regale, Schreibtisch, Bürostuhl. (Zuarbeit Sozialausschuss vom 23.02.2023) KITA "Zwergenland" Mallnow (2.700 €) 3 Tische 1.200 €	8.751,86	7.100	8.300	0	0	0

	Regalsystem 1.500 € KITA "Grashüpfer" Wulkow/ B. - Schönfließ (1.400 €) 2 Erzieherstühle 400 € Stiefelwagen 300 € Stahlschrank für Reinigungsmittel in HWR 400 € Reinigungswagen 300 €						
3650100 785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	Erläuterungen zum Konto: BV: Ersatzneubau KITA Lebus (4.680.500 €)	0,00	0	4.680.500	0	0	0
3660200 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	Erläuterungen zum Konto: V: Spielplatz Lebuser Amtspark, Anschaffung einer Maltafel als Ersatz- spielgerät für Federwippen (3.300 €) Auf dem Spielplatz Lebuser Amtspark sind in 2022 die beiden Federwip- pen (Biene und Frosch) wahrscheinlich durch Vandalismus zerstört wor- den, sodass keine Reparatur mehr möglich ist. Somit mussten beide Wip- pen inklusive Fundamente entfernt werden. Dieser Spielplatz wird durch Schul- und Kindergartenkinder sehr viel genutzt. Als Ersatz für die fehlen- den Spielgeräte wird vorgeschlagen, eine große Maltafel (Standpfosten aus Edelstahl) auf freien Standort aufzubauen. Nebenkosten für Funda- ment und Fallschutz in Eigenleistung Stadtarbeiter und TÜV sind im Kostenfaktor enthalten.	0,00	0	3.300	0	0	0
5410100 681100 Investitionszu- wendungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: - 88.700 € Mehrbelastungsausgleich 2023 für kommunale Straßenaus- baumaßnahmen § 2 (5) Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMaV Ab dem Jahre 2020 erfolgt eine Dynamisierung im Rahmen des pauscha- len Mehrbelastungsausgleiches. Der für den pauschalen Mehrbelastungs- ausgleich maßgebliche Grundbetrag von 1.416,77 EUR je Kilometer steigt jährlich um 1,5 Prozent.	90.724,15	415.400	88.700	0	0	0
5410100 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	Erläuterungen zum Konto: Straßenbau Lebus/ Busch (55.000 €) Das Bauvorhaben wird fortgeführt.	0,00	676.000	55.000	0	0	0
5530100 783100 Auszahlungen für	Erläuterungen zum Konto: BV: Friedhof Lebus - Anschaffung von 2 Container für die Abfallentsorgung	0,00	0	11.000	0	0	0

den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	und Herstellung einer Pflasterfläche (11.000 €) Durch die Anschaffung von Abfallcontainern erfolgt eine leichtere Entsorgung. Der Abfall muss nicht mehr mit zusätzlicher Technik und Personaleinsatz auf die Abholcontainer beladen werden. Es spart Zeit und Arbeitskraft.						
5530100 785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	Erläuterungen zum Konto: BV: Sanierung Trauerhalle Mallnow Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan gilt grundsätzlich für das entsprechende Kalenderjahr. Im Jahr 2021 plante die Stadt Lebus einen Einzahlungsansatz (112.000 €) und einen Auszahlungsansatz (140.000 €) mit folgender Beschreibung zum Bauvorhaben: Abriss: ca. 15.000 €, Planung ca. 25.000 €, Investition: ca. 100.000 €. Derzeit könnte nur eine 80 %ige Förderung für 2021 in Betracht gezogen werden, da andere Fördertöpfe ausgesetzt wurden. Förderung der Ländlichen Entwicklung aus Mitteln der GAK ca. 112.000 €. GAK = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes Um eine erneute Veranschlagung der Mittel für das Bauvorhaben: Sanierung Trauerhalle OT Mallnow zu vermeiden und die Mittelwirtschaft zu erleichtern, besteht die Möglichkeit die Ein- und Auszahlungen ins nächste Jahr zu übertragen. Die Kämmerin bewilligt die Mittel bis in das Jahr 2023. Laut Kostenschätzung vom 23.05.2022 durch das Planungsbüro Krüger, wurde anhand der derzeitigen Kosten für die Sanierung der vorhandenen Trauerhalle Bauhaupt- und Nebenkosten in Höhe von 210.000,00 € ermittelt. Eine Steigerung der Baukosten ist zukünftig zu erwarten. In 2023 werden Fördermöglichkeiten, wie die GAK –Förderung (Bundesmittel) gesucht. Hierzu muss ein Eigenmittelanteil von 25 % bereitgestellt werden. Siehe Gesprächsprotokoll vom 03.11.2022. D. h., weitere zusätzliche Mittel sind für das Bauvorhaben: Sanierung Trauerhalle Mallnow Auszahlungsansatz 70.000 € inklusiv Einzahlungsansatz 46.000 € (Fördermittel) einzuplanen. Somit belaufen sich die Gesamtkosten in den Einzahlungen (Fördermittel) auf = 158.000 €, den Auszahlungen auf = 210.000 € und die Eigenmittel der Stadt Lebus auf = 52.000 € für das Bauvorhaben: Sa-	0,00	20.000	70.000	0	0	0

	nierung Trauerhalle OT Mallnow.						
6110100 681111 Investitionszu- wendungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Investive Schlüsselzuweisung gemäß § 13 BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. BB I S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2022 (GVBl. I Nr. 18) vorerst Orientierungszahl	80.153,00	74.100	91.000	80.800	80.800	80.800
6120100 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto: Lebus Schulstr. 10 / Wohnungsmodernisierung, Umschuldung 77.407,84 EUR zum 31.12.2023	0,00	0	77.400	0	0	0
6120100 692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto: Lebus Hangsicherung, Umschuldung 107.755,00 EUR zum 15.02.2023	0,00	0	107.800	0	0	0
6120100 792710 Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken Lebus Kapitalsaldo 126.009,64 EUR/ 5.009,22 EUR Kapitalsaldo 84.170,45 EUR/ 6.762,61 EUR (Schulstr. 10 / Wohnungs- modernisierung), Umschuldung 77.407,84 EUR/ zum 31.12.2023 Kapitalsaldo 160.090,64 EUR/ 9.747,17 EUR (Schulstr. 10 / Wohnungs- modernisierung) OT Wulkow/B. Kapitalsaldo 15.594,67 EUR/ 12.687,84 EUR + 2.906,83 EUR Ablösebe- trag/ Anschreiben an Bank fertigen (Dorfstr. 49 Wohnungsmodernisierung) Kapitalsaldo 127.935,39 EUR/ 5.014,74 EUR Freianlagen Schulhof Kapitalsaldo 18.234,00 EUR / 12.164,00 EUR (1. Darlehen) Kapitalsaldo 4.498,67 EUR / 2.588,00 EUR (2. Darlehen)	52.654,63	53.500	134.400	35.100	27.600	28.100
6120100 792810 Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken Lebus	41.489,30	42.200	151.800	41.700	42.500	43.300

Kapitalsaldo 99.619,21 EUR / 11.398,24 EUR (Wohnungsmodernisierung Kietzer Chaussee 38/ 39) Kapitalsaldo 127.395,07 EUR/ 7.896,90 EUR (Wohnungsmodernisierung Lindenstr. 13) Kapitalsaldo 110.520,00 EUR/ 2.765,00 EUR (Hangsicherung), Umschuldung 107.755,00 EUR Kapitalsaldo 107.755,00 EUR/ 9.626,82 EUR (Hangsicherung) Tilgungen gemäß Zins- und Tilgungspläne der Banken OT Wulkow/B. Kapitalsaldo 253.131,66 EUR / 12.249,15 EUR (Ersatzneubau KITA OT Wulkow)						
--	--	--	--	--	--	--