

614000000 VERDICHTE KOSTENSTELLE**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.682.100,00	1.853.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB		30.900,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		68.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		57.400,00	63.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB		2.100,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		356.100,00	390.700,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB		6.600,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5041001	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen		2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-42.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139010	Künstlersozialabgabe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		145.500,00	62.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5211003	Wartung Heizung, Tore		5.500,00	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211009	Instandsetzung Löschteich		1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		52.500,00	80.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	66.700,00
5222001	Programmpflege		86.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
5222002	Programmpflege Lohn		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5222004	Wartungskosten Workflow e-Rechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222005	Prüfung Elektrogeräte		5.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5222011	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Feuerlöscher		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231010	Miete Gebäude		83.700,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
5231020	Miete Kopierer		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5231024	Miete Fahrzeug		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231040	Miete Kartenlesegerät		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5232000	Leasing - Fahrzeuge		8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5232010	Leasing - EDV-Anlagen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241011	Reinigung		3.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00
5241012	Schädlingsbekämpfung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241021	Wasser		2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5241022	Abwasser		2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5241031	Schornsteinfegerkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241033	Heizkosten Gas		42.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5241041	Gebäudeversicherung		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5241042	Inhaltsversicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241043	Aufwändungsersatz		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241045	Vermögenseigenschadensversicherung		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5241046	Elektronikversicherung		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241047	Cyber-Versicherung		2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5241048	Vermögensschadenhaftpflicht		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241049	Kommunalrechtsschutz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241050	Energie		34.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
5241061	Müllentsorgung		2.000,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5251001	Reparatur Fahrzeuge		18.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5251002	Kraftstoff		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5251003	Steuern für Fahrzeuge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251004	Versicherungen für Fahrzeuge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5261010	Dienst- und Schutzkleidung		36.600,00	37.200,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	35.900,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5261011	Reinigung Einsatzbekleidung		3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5261020	Aus- und Fortbildung		22.400,00	28.700,00	28.700,00	28.200,00	28.200,00	27.200,00
5271041	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5271042	Jubiläum und Ehrungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5271043	Jubiläum und Ehrungen vom Land Brandenburg		6.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen		19.200,00	21.700,00	25.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5271098	Antigen-Schnelltest		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271100	Veranstaltungen		5.500,00	500,00	1.300,00	1.000,00	500,00	500,00
5271101	Veranstaltungen - Ausschmückung Standesamt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Verbrauchsmaterial		4.600,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281001	Verbrauchsmaterial (Kommission)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281002	Verbrauchsmaterial (Intern)		1.000,00	9.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281004	Verbrauchsmaterial (Kartenverkauf)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281007	Verbrauchsmaterial (Vignettenverkauf)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		16.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291006	Mitgliedsbeiträge - Zweckverband digitale Kommunen Bbg		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Feuerwehrkoordinator		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5312004	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Wirtschaftsförderstelle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5312005	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Datenschutzbeauftragter		15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5312006	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Öffentlich - rechtliche Vereinbarung gemeinsame IT- Dienststelle		75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5312007	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Gemeinsame Vergabestelle		40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5312008	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Gemeinsames Rechenzentrum		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000,00	16.500,00	12.000,00	16.500,00	12.000,00	16.500,00
5318040	Zuschuss für FFW		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318050	Zuschuss für Obdachlosenheim		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5318060	Zuschuss für Senioren		3.100,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00
5318091	Arbeitsinitiative Letschin e. V.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5318092	Kinderring Neuhardenberg e. V.		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5318100	Zuschuss für FFW (Auflösung)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010	Reisekosten		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.100,00
5411050	Kassenverlustentschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5421002	Aufwandsentschädigung Abgeordnete		5.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5421003	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit durch das Land Brandenburg		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5421004	Aufwendungen zur Anschaffung mobiler Endgeräte		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421010	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Fundtiere		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		6.600,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5431011	Bürobedarf - Vordrucke		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431020	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.700,00
5431031	Postgebühren		15.400,00	22.000,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon		14.500,00	15.600,00	14.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5431033	Rundfunkgebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431041	Druck Amtsblatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431042	Öffentliche Bekanntmachungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431051	Sachverständigenkosten		22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431052	Gerichtskosten		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr		1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431062	Verwarentgelt		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		12.900,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	10.100,00	7.100,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441001	Feuerwehr - Unfallkasse Brandenburg		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5450010	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund - Ausweise und Reisepässe		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5452001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV (Seelow)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5494510	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
5517005	Zinsaufwendungen TLF 3000 ST OT AZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.000,00	4.600,00	4.200,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		63.400,00	42.000,00	39.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool		7.900,00	8.800,00	4.700,00	3.100,00	200,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA		92.900,00	87.900,00	75.000,00	71.500,00	65.100,00	51.800,00
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Innere Verrechnung		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
5811040	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ausgleichsbetrag RPA Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811041	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ausgleichsbetrag RPA lfd. Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811051	A. a. i. L. Reinigung - Lohn RPA		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten			3.781.500,00	4.038.000,00	3.867.200,00	3.847.100,00	3.838.600,00	3.814.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4131001	Kostenerstattungen nach § 13 BbgVergG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131010	Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Zuweisungen für Digitalisierungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Zuweisungen für Aufwandsersatz durch das Land Brandenburg		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141003	Zuweisungen für Jubiläum und Ehrungen vom Land Brandenburg		6.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4142008	Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Private Unternehmen: Spenden		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4147001	Private Unternehmen: Spenden (Stadt Lebus)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147005	Private Unternehmen: Spenden (Gem. Podelzig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147007	Private Unternehmen: Spenden (Gem. Treplin)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (Stadt Lebus)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		93.000,00	77.700,00	64.100,00	61.500,00	55.600,00	43.900,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) - Amtsumlage		2.914.600,00	3.011.400,00	3.045.800,00	3.035.900,00	3.020.500,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311020	Verwaltungsgebühren BA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4311030	Verwaltungsgebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4311040	Verwaltungsgebühren		5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4311050	Verwaltungsgebühren EMA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4311051	Gebühren für MB		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4311052	Gebühren für Beglaubigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311070	Verwaltungsgebühren OA		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4311080	Verwaltungsgebühren Friedhof		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311090	Verwaltungsgebühren Gewerbe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311100	Gebühren für Führungszeugnisse		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311110	Gebühren für PA und RP		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4311120	Verwaltungsgebühren Vollstreckung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311130	Gebühren für Schiedsstelle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321050	Inanspruchnahme von Einrichtungen der FFW		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321080	Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411011	Betriebskostenpauschale		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4423001	Verkaufserlöse (Kommission)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4423002	Verkaufserlöse (Intern)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4423004	Verkaufserlöse (Kartenverkauf)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4423007	Verkaufserlöse (Vignettenverkauf)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461010	Telefongebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis							
		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-200.000,00	-342.300,00	-178.100,00	-170.600,00	-183.400,00	-3.191.800,00