

Sachkonto	Name	V-Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	Bem.
<b>11110007</b>	<b>- Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters</b>							
Aufwendungen		297	300	300	300	300	300	
5491001	Verfüungsmittel	100	100	100	100	100	100	
5493001	übrige sonst. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	197	200	200	200	200	200	
<b>12610007</b>	<b>- Brandschutz - Gefahrenabwehr</b>							
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		825 -	-	-	-	-	-	
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	715 -						
4486002	Erträge a. Kostenerst. öffentl. SR-Versicherungen	110 -						
Aufwendungen		13.328	24.500	30.700	25.400	25.700	25.000	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.500	500	500	500	1
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	207	300	300	300	300	300	
5251001	Haltung von Fahrzeugen	2.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5251002	Haltung von Fahrzeugen-Versicherung	811	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.648	400	400	400	400	400	
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	179	1.300	1.300	1.000	1.300	1.000	
5261003	Dienstbekleidung	71	500	500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87	300	300	300	300	300	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12	300	300	300	300	300	
5411003	Personal-und Versorgungsaufw. Feuerwehr	103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	2.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5429001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	163	200	200	200	200	200	
5431001	Geschäftsaufwendungen	883	700	700	700	700	700	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			100	100	100	100	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.	600	6.200	7.300	7.300	7.300	6.900	

Sachkonto	Name	V-Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	Bem.
Investitionen								
0711002	Fahrzeuge Zugang	17.632						
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	2
0822.....	Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände	1.956	6.100	5.700	1.000	1.000	1.000	3
2311112	Sonderpostenaus Zuwendungen Land			2.000 -				3
<b>12620007 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>		<i>303 -</i>	<i>300 -</i>					
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)								
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	303 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
Aufwendungen		<i>1.574</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>4.600</i>	<i>6.100</i>	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194	1.600	800	800	800	800	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	300	300	300	300	
5261003	Dienstbekleidung	60	300	500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			300	300	300	300	
5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100					
5411003	Personal- und Versorgungsaufw. Feuerwehr		2.000	2.500	2.500	1.000	2.500	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	1.320	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
5431001	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	
<b>28110007 - Kultur Poley</b>								
Aufwendungen		<i>1.547</i>	<i>3.500</i>	<i>3.300</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	640	700	500				
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595	800	800	800	800	800	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>36510012 - Kindertagesstätte „Poleyer Spatzen“</b>								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)								
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	146.946 -	156.900 -	144.200 -	147.000 -	149.900 -	152.800 -	
4321002	Benutzungsgebühren Kita	47.382 -	45.000 -	45.000 -	45.000 -	45.000 -	45.000 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.460 -	5.400 -	2.700 -	2.700 -	2.700 -	2.700 -	

Sachkonto	Name	V-Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	Bem.
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	18.548 -	21.900 -	12.300 -	12.300 -	12.300 -	12.300 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	1.570 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		100 -					
Aufwendungen		266.529	290.300	338.500	292.000	295.000	298.100	
50**002	Personalkosten	231.221	222.600	246.900	249.300	252.600	255.900	
5012002	SAGE-Ausbildungsv + Dienstbezüge tarifl. Beschäfti	180.402	176.500	201.600	203.000	205.000	207.000	
5019002	SAGE-Beschäftigungsentg. BFD, geringfügig	6.313	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
5022002	SAGE-Beiträge zur ZV tariflich Beschäftigte	7.576	7.200	8.200	8.800	9.500	10.000	
5032002	SAGE-Beiträge zur SV Arbeitnehmer	34.171	33.300	33.900	34.200	34.800	35.500	
5039002	SAGE-Beiträge zur SV geringf. Beschäftigte + BFD	1.971	1.400	700	700	700	700	
5041002	SAGE-Mutterschutzumlage	788	800	800	900	900	1.000	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.443	27.500	52.000	3.500	3.500	3.500	4
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360	700	700	700	700	700	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.848	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	260	300	300	300	300	300	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.333	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	125	400	500	500	500	500	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	629	500	500	500	500	500	
5261002	SAGE-Aus- u. Weiterbildung			100	100	100	100	
5261003	Dienstbekleidung	335	100	100	100	100	100	
5261004	Aufwendungen BFD	53	300	100	100	100	100	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.883	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
5271002	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD	13	100	100	100	100	100	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.765	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5411002	SAGE-Reisekosten	366	100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89	100	100	100	100	100	
5454001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. an g. SozV	1						
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		4.600	4.200	3.800	3.500	3.300	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Sachkonto	Name	V-Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	Bem.
Investitionen								
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang			15.000		1.500		5
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang						3.000	6
0822.....	Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände	1.103	1.500	1.000	1.200			7
<b>42410005 - Sportplatz Poley</b>								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	
Aufwendungen		2.102	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138	400	400	400	400	400	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	144	200	200	200	200	200	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		10.000	7.900	7.900	7.900	7.900	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>55210001 - Vernässung Poley - Einzelmaßnahme</b>								
Investitionen								
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	24.218	703.000	10.000				8
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang		316.300 -	316.300 -				8
<b>57311007 - Allgemeine kommunale Einrichtungen</b>								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		5.230 -	5.200 -	4.200 -	4.200 -	4.200 -	4.200 -	
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	
4411001	Erträge aus Mieten und Pachten	2.819 -	3.400 -	2.500 -	2.500 -	2.500 -	2.500 -	
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	531 -						
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		600 -	500 -	500 -	500 -	500 -	
Aufwendungen		23.017	104.400	78.000	38.700	37.900	36.000	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.406	43.900	16.000	3.800	3.000	3.000	9
5211002	Unterhaltung der Festwiesen Gebäude baul. Anlagen	348	23.800	27.200	200	200	200	10
5221002	Unterhaltung Festwiesen	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Sachkonto	Name	V-Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	Bem.
5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	312	300	300	300	300	300	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.957	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	915	900	900	900	900	900	
5241003	Bewirtschaftung Festwiesen	760	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89	100	100	100	100	100	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	69	100	100	100	100	100	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit			900	900	900	900	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		14.700	11.900	11.800	11.800	9.900	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	500	500	500	500	500	
5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - F	1.869	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>57311019</b>	<b>- Dacherneuerung OT Poley, Hauptstr. 3</b>							
Aufwendungen				45.000				
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			45.000				

Bemerkungen: Alle weiteren Haushaltsansätze betreffen in selber Form alle Ortsteile und die Kernstadt und wurden nicht separat veranschlagt. Insbesondere erfolgt die Vergabe von Fördermitteln nach den beschlossenen Förderrichtlinien.

- 1 2020 - Instandsetzung Grundstück und Sanierung Löschteich (Am Sportplatz)
- 2 2020 - EX geschütztes Handsprechfunkgerät, Systemtrenner
- 3 2020 - F-Helm, F-Stiefel, Erneuerung der Handsprechfunkgeräte - Teilfinanzierung durch Fördermittel
- 4 2020 - Nebeneingangstür (Fluchttür), Putzarbeiten am Außenputz, Erneuerung Hof (Wände, Boden, Türen), Sanierung Babyzimmer, Rep. Blitzschutz
- 5 2020 - Spiellandschaft
- 6 2023 - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen von 15€ - 1.000 € netto
- 7 2020 - Wäschetrockner, 2021 - 2 Schränke
- 8 2020 - Abschluss der Maßnahme "Vernässung Poley"; Wiedereinstellung der Fördermittel
- 9 2020 - Renovierung Vorraum Saal, Malerarbeiten Außenfassade und 2 Türen Poley Hauptstr. 3
- 10 2020 - Reparaturarbeiten Toiletten, Treppe und Fenster (Festwiese)