

Sachkonto	Name	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	Bem.
11110007 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters								
Aufwendungen		287	300	400	400	400	400	
5491001	Verfüungsmittel	87	100	200	200	200	200	
5493001	übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	
12610007 - Brandschutz - Gefahrenabwehr								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		18 -	400 -	400 -	400 -	400 -	-	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		400 -	400 -	400 -	400 -		
4591003	Erstattung Umlagen VJ Rechtsamt	18 -						
Aufwendungen		31.197	34.200	51.900	33.300	31.800	31.100	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500					
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	390	400	600	1.600	1.600	1.600	
5251001	Haltung von Fahrzeugen	3.814	1.500	9.000	3.500	3.500	3.500	1
5251002	Haltung von Fahrzeugen-Versicherung	373	500	500	500	500	500	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95	500	500	500	500	500	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	
5261003	Dienstbekleidung	10.167	7.000	14.300	2.000	2.000	2.000	2
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78	300	300	300	300	300	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		300	300	300	300	300	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.214	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5429001	sonstige Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189	200	200	200	200	200	
5431001	Geschäftsaufwendungen	1.461	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51	100	100	100	100	100	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.300	7.100	5.000	3.800	2.800	
Investitionen								
0131002	DV-Software Zugang	309						
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	3
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.431	600	600	600	600	600	4

Sachkonto	Name	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	Bem.
12620007 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		353 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	353 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
Aufwendungen		3.159	5.900	6.100	5.900	5.900	5.900	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	
5261003	Dienstbekleidung	152	500	700	500	500	500	5
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		300	300	300	300	300	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5431001	Geschäftsaufwendungen	27	100	100	100	100	100	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26		100	100	100	100	
28110007 - Kultur Poley								
Aufwendungen		800	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500				6
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
35170006 - Soziale Angelegenheiten OT Poley								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		-	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - privat		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
Aufwendungen		-	400	400	400	400	400	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	
36510012 - Kindertagesstätte „Poleyer Spatzen“								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		190.447 -	206.300 -	192.200 -	194.800 -	197.400 -	200.100 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	149.322 -	144.600 -	130.500 -	133.100 -	135.700 -	138.400 -	
4321002	Benutzungsgebühren Kita	35.457 -	40.000 -	40.000 -	40.000 -	40.000 -	40.000 -	

Sachkonto	Name	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	Bem.
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund-ÖFF		2.700 -	2.500 -	2.500 -	2.500 -	2.500 -	
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb - öffentlich	4.098 -	17.500 -	17.500 -	17.500 -	17.500 -	17.500 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - privat	1.570 -	1.500 -	1.600 -	1.600 -	1.600 -	1.600 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen			100 -	100 -	100 -	100 -	
Aufwendungen		269.305	373.000	328.800	325.900	334.100	338.300	
50*****	Personalkosten	221.338	285.700	261.200	267.300	275.500	280.200	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.536	42.700	12.200	2.200	2.200	2.200	7
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50	700	500	500	500	500	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	16.090	13.100	19.800	19.800	19.800	19.800	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	304	400	700	1.700	1.700	1.700	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.182	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78	100	200	200	200	200	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249	500	400	400	400	400	
5261002	SAGE - Aus- u. Weiterbildung	22	100	100	100	100	100	
5261003	Dienstbekleidung	517	100	100	100	100	100	
5261004	Aufwendungen BFD		100	100	100	100		
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.026	11.700	15.300	15.300	15.300	15.300	
5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD		100	100	100	100		
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.596	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5411002	SAGE - Reisekosten	139	100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen	1.834	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89	100	200	200	200	200	
5711001	Abschreibungen auf immateriellen Gegenständen und Sachanlagen		5.600	5.700	5.700	5.700	5.400	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Investitionen								
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang		2.000	2.500				8
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		2.000					
0822202	Sammelposten GWG Zugang	58	800	2.100				9
36612099 - Spielplätze								
Investitionen								
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang		5.000					

Sachkonto	Name	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	Bem.
42410005 - Sportplatz Poley								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		600 -	600 -	800 -	800 -	800 -	800 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen - privat	600 -	600 -	800 -	800 -	800 -	800 -	
Aufwendungen		3.989	12.100	28.100	14.200	14.200	10.300	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.094	400	15.400	400	400	400	10
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	242	300	400	1.500	1.500	1.500	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.900	7.900	7.900	7.900	4.000	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55210001 - Vernässung Poley - Einzelmaßnahme								
Investitionen								
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	259.573						
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	329.376 -						
57311007 - Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		1.669 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	
4411001	Erträge aus Mieten und Pachten	569 -	700 -	700 -	700 -	700 -	700 -	
4531001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500 -	500 -	500 -	500 -	500 -	
Aufwendungen		25.828	36.500	170.900	44.200	43.200	43.200	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.864	3.000	35.800	3.800	3.800	3.800	11
5211002	Unterhaltung der Baulichen Anlagen Festwiesen	1.313	200	97.300	200	200	200	12
5221002	Unterhaltung Festwiesen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	208						
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	14.508	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	1.009	1.100	1.500	3.900	3.900	3.900	
5241003	Bewirtschaftung Festwiesen	1.757	1.300	3.000	3.000	2.000	2.000	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133	100	100	100	100	100	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	80	100	200	200	200	200	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		11.800	9.900	9.900	9.900	9.900	

Sachkonto	Name	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	Bem.
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	500	500	500	500	500	
5811002	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen - Festwiesen u.a.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

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 2023 = 3,0 T€ laufende Unterhaltung und Kraftstoffkosten, 6,0 T€ für 2 x Schneeketten
- 2 2023 = Dienstbekleidung, Einsatzbekleidung nach dem Hygienekonzept und zur Vegetationsbrandbekämpfung, Gesichts- und Atemschutzmasken Xtreme
- 3 2023 = mobiles Beleuchtungssystem
- 4 2023 - 2026 = Ausstattung
- 5 2023 = Kinderfeuerwehrbekleidung, T-Shirts
- 6 2023 = Bankgarnituren
- 7 2023 = 2,0 T€ Wartung und Reparaturen, 0,2 T€ Blitzschutz, 5,0 T€ Erneuerung Spiegelwand, 5,0 T€ Renovierung Gruppenraum
- 8 2023 = Kombi-Schaukel
- 9 2023 = Regendach für Ausflugswagen, Tische und Luftreiniger
- 10 2023 = Erneuerung Heizkessel
- 11 2023 = 3,8 T€ lfd. Unterhaltung, 30,0 T€ Erneuerung Heizungsanlage und Sanierungsarbeiten Poley Hauptstr. 3 - Saal, 2,0 T€ Elektrik Baalberger Str. 35