

## Haushaltsansätze Ortschaft Poley 2022 - 2027

## Anlage 1 zur IV 0226/23

| Sachkonto                                                      | Name                                                            | V-Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | F-Plan 2025 | F-Plan 2026 | F-Plan 2027 | Bem. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>11110007 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters</b> |                                                                 |            |           |           |             |             |             |      |
| Aufwendungen                                                   |                                                                 |            |           |           |             |             |             |      |
| 5491001                                                        | Verfüugungsmittel                                               | 98         | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5493001                                                        | übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199        | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| <b>12610007 - Brandschutz - Gefahrenabwehr</b>                 |                                                                 |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)           |                                                                 |            |           |           |             |             |             |      |
| 4531001                                                        | Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen              |            | 400 -     | 400 -     | 400 -       |             |             |      |
| 4591003                                                        | Erstattung Umlagen VJ Rechtsamt                                 | 1 -        |           |           |             |             |             |      |
| Aufwendungen                                                   |                                                                 |            |           |           |             |             |             |      |
| 5211001                                                        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 1.296      | 1.500     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| 5241001                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen               | 4.004      | 6.000     | 6.000     | 6.000       | 6.000       | 6.000       |      |
| 5241002                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                      | 403        | 600       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5251001                                                        | Haltung von Fahrzeugen                                          | 3.309      | 5.000     | 4.000     | 4.000       | 4.000       | 4.000       |      |
| 5251002                                                        | Haltung von Fahrzeugen-Versicherung                             | 395        | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5252001                                                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                      | 288        | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5255001                                                        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                | 967        | 1.000     | 1.300     | 1.000       | 1.300       | 1.000       |      |
| 5261003                                                        | Dienstbekleidung                                                | 5.051      | 14.300    | -         | -           | -           | -           | 1    |
| 5271001                                                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | -          | 2.800     | 2.300     | 300         | 300         | 300         |      |
| 5281001                                                        | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 38         | 300       | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5421001                                                        | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 4.854      | 9.000     | 6.000     | 6.000       | 6.000       | 6.000       |      |
| 5429001                                                        | sonstige Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 150        | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5431001                                                        | Geschäftsaufwendungen                                           | 1.209      | 1.500     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| 5441001                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 50         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5711001                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen     | -          | 7.100     | 5.600     | 4.600       | 3.900       | 4.200       |      |
| Investitionen                                                  |                                                                 |            |           |           |             |             |             |      |
| 0821002                                                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang                       |            | 2.000     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 2    |
| 0822202                                                        | Sammelposten GWG Zugang                                         |            | 600       | 2.200     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 3    |

| Sachkonto                                            | Name                                                          | V-Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | F-Plan 2025 | F-Plan 2026 | F-Plan 2027 | Bem. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>12620007 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>   |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| 4142001                                              | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb               | 384 -      | 300 -     | 300 -     | 300 -       | 300 -       | 300 -       |      |
| Aufwendungen                                         |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| 5252001                                              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 51         | 800       | 800       | 800         | 800         | 800         |      |
| 5261003                                              | Dienstbekleidung                                              | 403        | 700       |           |             |             |             | 1    |
| 5271001                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 220        | 200       | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5281001                                              | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                   | 169        | 300       | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5421001                                              | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit         | 3.679      | 4.000     | 5.000     | 5.000       | 5.000       | 5.000       |      |
| 5431001                                              | Geschäftsaufwendungen                                         | 60         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5811001                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |            | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| <b>28110007 - Kultur Poley</b>                       |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| Aufwendungen                                         |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| 5252001                                              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                    |            | 500       |           |             |             |             |      |
| 5271001                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 752        | 800       | 800       | 800         | 800         | 800         |      |
| 5811001                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |            | 2.000     | 2.000     | 2.000       | 2.000       | 2.000       |      |
| <b>35170006 - Soziale Angelegenheiten OT Poley</b>   |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| 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 -     |           |             |             |             |      |
| Aufwendungen                                         |                                                               |            |           |           |             |             |             |      |
| 5271001                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 147        | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5281001                                              | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                   |            | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5431001                                              | Geschäftsaufwendungen                                         |            | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |

| Sachkonto       | Name                                                          | V-Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | F-Plan 2025 | F-Plan 2026 | F-Plan 2027 | Bem. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>36510012</b> | <b>- Kindertagesstätte „Poleyer Spatzen“</b>                  |            |           |           |             |             |             |      |
|                 | Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)          |            |           |           |             |             |             |      |
| 4141001         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      |            |           | 7.100 -   | 7.100 -     | 7.100 -     | 7.100 -     |      |
| 4142001         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb               | 158.004 -  | 137.100 - | 139.700 - | 142.500 -   | 145.400 -   | 148.300 -   |      |
| 4147001         | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen            | 10.186 -   |           |           |             |             |             |      |
| 4321002         | Benutzungsgebühren Kita                                       | 28.431 -   | 40.000 -  | 23.000 -  | 23.000 -    | 23.000 -    | 23.000 -    |      |
| 4480001         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund-ÖFF                   | 1.833 -    | 2.500 -   | 2.500 -   | 2.500 -     | 2.500 -     | 2.500 -     |      |
| 4482001         | Erträge aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb - öffentlich   | 9.681 -    | 17.500 -  | 15.000 -  | 15.000 -    | 15.000 -    | 15.000 -    |      |
| 4488001         | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - privat | 1.403 -    | 1.600 -   | 1.500 -   | 1.500 -     | 1.500 -     | 1.500 -     |      |
| 4531001         | Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen            |            | 100 -     | 100 -     | 100 -       | 100 -       |             |      |
| 4582001         | Erträge aus Auflösung o Herabsetzung von Rückst.              | 3.892 -    |           |           |             |             |             |      |
|                 | Aufwendungen                                                  |            |           |           |             |             |             |      |
| 50*****         | Personalkosten                                                | 248.690    | 274.800   | 303.700   | 312.500     | 323.000     | 327.400     |      |
| 5211001         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 13.590     | 12.200    | 43.200    | 12.200      | 2.200       | 2.200       | 4    |
| 5221001         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | 2.385      | 500       | 2.200     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 5    |
| 5231001         | Aufwendungen für Mieten und Pachten                           | -          | -         | 1.200     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 6    |
| 5241001         | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen             | 11.962     | 19.800    | 15.900    | 15.900      | 15.900      | 15.900      |      |
| 5241002         | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                    | 452        | 700       | 700       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5252001         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 3.171      | 1.800     | 1.800     | 2.500       | 1.800       | 1.800       |      |
| 5255001         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens              | 77         | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5261001         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 70         | 400       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5261002         | SAGE - Aus- u. Weiterbildung                                  | -          | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5261003         | Dienstbekleidung                                              | 87         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5261004         | Aufwendungen BFD                                              | -          | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5271001         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 18.007     | 15.300    | 10.200    | 10.200      | 10.200      | 10.200      |      |
| 5271002         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD           | 33         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5281001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                   | 2.121      | 2.600     | 2.600     | 2.600       | 2.600       | 2.600       |      |
| 5411002         | SAGE - Reisekosten                                            | 164        | 100       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5431001         | Geschäftsaufwendungen                                         | 1.961      | 1.700     | 1.800     | 1.800       | 1.800       | 1.800       |      |
| 5441001         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 89         | 200       | -         | -           | -           | -           |      |
| 5711001         | Abschreibungen auf immateriellen Gegenständen und Sachanlagen | -          | 5.700     | 6.400     | 6.400       | 6.200       | 5.700       |      |
| 5811001         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 9.714      | 6.000     | 12.000    | 12.000      | 12.000      | 12.000      |      |

| Sachkonto                                            | Name                                                        | V-Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | F-Plan 2025 | F-Plan 2026 | F-Plan 2027 | Bem. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Investitionen                                        |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 0811002                                              | Betriebsvorrichtungen Zugang                                |            | 2.500     |           |             |             |             |      |
| 821002                                               | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang                   |            |           | 1.400     |             |             |             | 7    |
| 0822202                                              | Sammelposten GWG Zugang                                     | 3.146      | 2.100     | 3.200     |             |             |             | 8    |
| 2311172                                              | Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen           | 710 -      | -         | -         | -           | -           | -           |      |
| <b>36612099 - Spielplätze</b>                        |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| Investitionen                                        |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 0811002                                              | Betriebsvorrichtungen Zugang                                | 5.563      |           |           |             |             |             |      |
| <b>42410005 - Sportplatz Poley</b>                   |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 4488001                                              | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen - privat | 600 -      | 600 -     | 600 -     | 600 -       | 600 -       | 600 -       |      |
| Aufwendungen                                         |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 5211001                                              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 204        | 15.400    | 400       | 400         | 400         | 400         |      |
| 5241001                                              | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen           | 3.017      | 3.400     | 5.000     | 5.000       | 5.000       | 5.000       |      |
| 5241002                                              | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                  | 257        | 400       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5711001                                              | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen |            | 7.900     | 15.800    | 11.900      | 4.000       |             |      |
| 5811001                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 1          | 1.000     | 1.000     | 1.000       | 1.000       | 1.000       |      |
| <b>55210001 - Vernässung Poley - Einzelmaßnahme</b>  |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 4531001                                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |            |           | 8.100 -   | 8.100 -     | 8.100 -     | 8.100 -     |      |
| Aufwendungen                                         |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 5711001                                              | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen |            |           | 17.400    | 17.600      | 17.900      | 18.100      |      |
| <b>57311007 - Allgemeine kommunale Einrichtungen</b> |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |                                                             |            |           |           |             |             |             |      |
| 4321001                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 1.990 -    | 1.200 -   | 1.200 -   | 1.200 -     | 1.200 -     | 1.200 -     |      |
| 4411001                                              | Erträge aus Mieten und Pachten                              | 777 -      | 700 -     | 700 -     | 700 -       | 700 -       | 700 -       |      |
| 4461003                                              | Sonstige privatr. Leistungen Rechtsamt                      | 548 -      | -         | -         | -           | -           | -           |      |
| 4531001                                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | -          | 500 -     | 600 -     | 700 -       | 800 -       | 900 -       |      |

| Sachkonto    | Name                                                         | V-Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | F-Plan 2025 | F-Plan 2026 | F-Plan 2027 | Bem. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Aufwendungen |                                                              |            |           |           |             |             |             |      |
| 5211001      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 8.736      | 35.800    | 4.800     | 4.800       | 4.800       | 4.800       | 9    |
| 5211002      | Unterhaltung der Baulichen Anlagen Festwiesen                | -          | 97.300    | 111.800   | 200         | 200         | 200         |      |
| 5221002      | Unterhaltung Festwiesen                                      | -          | 1.000     | 1.000     | 1.000       | 1.000       | 1.000       |      |
| 5241001      | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen            | 12.614     | 18.200    | 18.200    | 18.200      | 18.200      | 18.200      |      |
| 5241002      | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                   | 1.073      | 1.500     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| 5241003      | Bewirtschaftung Festwiesen                                   | 1.557      | 3.000     | 3.000     | 3.000       | 3.000       | 3.000       |      |
| 5252001      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 64         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5255001      | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                    | 303        | -         | 400       | 400         | 400         | 400         |      |
| 5281001      | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                  | -          | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5421001      | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | 900        | 1.600     | 1.600     | 1.600       | 1.600       | 1.600       |      |
| 5711001      | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen  | -          | 9.900     | 16.300    | 16.900      | 12.500      | 8.200       |      |
| 5811001      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 17         | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5811002      | Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen - Festwiesen u.a. | -          | 1.800     | 1.000     | 1.000       | 1.000       | 1.000       |      |

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 2024 - 2027 = Die Beschaffung der Dienstbekleidung für die OF Poley erfolgt ab 2024 über die FW Bernburg für alle Ortsfeuerwehren.
- 2 2024 = Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3 2024 = Hygieneboard 0,9 T€, Geschirrspüler 0,5 T€, Tablet 0,8 T€
- 4 2024 = Wartung und Reparaturen 2,2 T€, Fassadenarbeiten 5,0 T€, Erneuerung Waschbecken, Armaturen und Badtüren 30,0 T€, Erneuerung Spiegelwand 5,0 T€, Insektenschutz 1,0 T€
- 2024 = Wartung und Reparaturen 2,2 T€, Waschbecken, Armaturen und Badtüren 10,0 T€,
- 5 2024= Reparaturarbeiten 0,2 T€, Spielplatzpflege 2,0 T€
- 6 2024 - 2027 = Miete für Drucker
- 7 2024 = Podest mit Rollkästen
- 8 2024 = 3 Erzieherstühle 1,4 T€, Spielküche 0,9 T€, Spielteppich 0,2 T€, Gruppenhandy 0,7 T€
- 9 2024 = Türanlage und Dach Festwiese Poley ( Maßnahme aus 2023)