

| Sachkonto | Name | V-Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | F-Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | Bem. |
|--|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 11110003 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | 787 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 5491001 | Verfüungsmittel | 293 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5493001 | übrige sonst. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 12610003 - Brandschutz - Gefahrenabwehr | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 66 - | - | - | - | - | - | - |
| 4486002 | Erträge aus Kostenerstattungen öffl. SR-Vers.-ÖFF | 66 - | | | | | | |
| Aufwendungen | | 48.705 | 52.500 | 49.500 | 49.000 | 48.800 | 47.000 | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 848 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5221001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5231001 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 17.486 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 5241001 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.972 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 5241002 | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5251001 | Haltung von Fahrzeugen | 4.920 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5251002 | Haltung von Fahrzeugen-Versicherung | 763 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5252001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.456 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5255001 | Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens | 440 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5261003 | Dienstbekleidung | 140 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5281001 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5411003 | Personal- und Versorgungsaufwand Feuerwehr | 3.591 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.210 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5429001 | s. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 247 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 708 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5711001 | Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanlagen | | 3.800 | 4.800 | 4.700 | 4.500 | 2.700 | |
| 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.150 | 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. |
|--|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Investitionen | | | | | | | | |
| 0821002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang | | 15.000 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1 |
| 0822..... | Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände | 9.260 | 600 | 7.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 |
| 2311112 | Sonderposten aus Zuwendungen Land | | | 2.000 - | | | | 2 |
| 12620003 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 558 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | |
| 4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb | 558 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | |
| Aufwendungen | | 4.992 | 4.800 | 4.800 | 6.300 | 6.300 | 4.800 | |
| 5252001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 249 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5261003 | Dienstbekleidung | 141 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 168 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5281001 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 61 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 242 | 100 | - | - | - | - | |
| 5411003 | Personal- und Versorgungsaufwand Feuerwehr | 2.777 | 500 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | |
| 5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.320 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21110005 - Grundschule Baalberge | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 16.718 - | 16.500 - | 16.100 - | 16.100 - | 16.100 - | 16.100 - | |
| 4147001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.350 - | | | | | | |
| 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 692 - | 400 - | | | | | |
| 4480001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 898 - | 2.900 - | 2.900 - | 2.900 - | 2.900 - | 2.900 - | |
| 4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.292 - | 1.400 - | 1.800 - | 1.800 - | 1.800 - | 1.800 - | |
| 4531001 | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.000 - | 2.600 - | 2.600 - | 2.600 - | 2.600 - | |
| 4811001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.486 - | 8.800 - | 8.800 - | 8.800 - | 8.800 - | 8.800 - | |
| Aufwendungen | | 125.019 | 243.200 | 305.900 | 246.600 | 247.500 | 248.600 | |
| 50**002 | Personalkosten | 68.063 | 76.900 | 64.600 | 65.100 | 66.000 | 66.700 | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.392 | 35.200 | 106.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3 |

| 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 | 499 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.900 | |
| 5232001 | Aufwendungen für Leasing | 683 | | | | | | |
| 5241001 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.912 | 35.000 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | |
| 5241002 | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen | 1.194 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 5252001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.108 | 9.000 | 12.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 4 |
| 5255001 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 2.519 | 3.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 269 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 5261002 | SAGE-Aus- u. Weiterbildung | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5261003 | Dienstbekleidung | 147 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5261004 | Aufwendungen BFD | 18 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.028 | 8.300 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |
| 5271002 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD | 3 | | | | | | |
| 5281001 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 3.190 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 5411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | - | 100 | - | - | - | - | |
| 5411002 | SAGE-Reisekosten | 313 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 1.945 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5711001 | Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl. | | 61.800 | 56.000 | 55.600 | 55.600 | 55.400 | |
| 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.441 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| 0321002 | Gebäude u. Aufbauten auf bebauten Grundstück Zugang | | 7.000 | 7.000 | | | | 5 |
| 0811002 | Betriebsvorrichtungen Zugang | | 10.000 | | | | | |
| 0821002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang | - | | | 6.000 | | | 6 |
| 0822.... | Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände | 598 | 3.100 | 16.000 | 7.000 | 7.000 | 7000 | 7 |
| 0961002 | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang | | 59.000 | 59.000 | | | | 8 |
| 21110501 - Außenbereich Grundschule Baalberge | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | - | 62.000 | - | - | - | - | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 62.000 | | | | | |

| Sachkonto | Name | V-Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | F-Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | Bem. |
|---|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 21110502 - Erneuerung Sanitärbereich Grundschule Baalberge | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | - | - | 40.000 | - | - | - | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 40.000 | | | | |
| 21110506 - 2. Fluchtweg GS Baalberge | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| 961002 | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang | | 59.000 | 59.000 | | | | |
| 24110005 - Schülerbeförderung Grundschule Baalberge | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | 2.647 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.647 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 28110003 - Kultur Baalberge | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 500 - | 700 - | 700 - | 700 - | 700 - | 700 - | |
| 4147001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 500 - | 700 - | 700 - | 700 - | 700 - | 700 - | |
| Aufwendungen | | 1.418 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 675 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 743 | | | | | | |
| 36510008 - Kindertagesstätte "Fuhnestrolche" Baalberge | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 349.255 - | 361.400 - | 354.700 - | 359.500 - | 364.300 - | 369.300 - | |
| 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 18.200 - | - | | | | |
| 4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb | 245.779 - | 227.300 - | 243.000 - | 247.800 - | 252.700 - | 257.700 - | |
| 4321002 | Benutzungsgebühren Kita | 80.237 - | 83.000 - | 83.000 - | 83.000 - | 83.000 - | 83.000 - | |
| 4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 26 - | | | | | | |
| 4480001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | - | 2.100 - | 2.100 - | 2.100 - | 2.100 - | 2.100 - | |
| 4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb. | 20.378 - | 27.700 - | 23.600 - | 23.600 - | 23.600 - | 23.600 - | |
| 4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.835 - | 2.700 - | 2.700 - | 2.700 - | 2.700 - | 2.700 - | |
| 4531001 | Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen | | 400 - | 300 - | 300 - | 200 - | 200 - | |

| Sachkonto | Name | V-Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | F-Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | Bem. |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Aufwendungen | | 442.803 | 543.600 | 584.900 | 546.700 | 554.500 | 556.600 | |
| 50**002 | Personalkosten | 389.184 | 435.400 | 485.500 | 453.500 | 461.600 | 464.200 | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.595 | 7.500 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9 |
| 5221001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 960 | 8.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5241001 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.409 | 28.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 5241002 | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen | 529 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 5252001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.364 | 18.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5255001 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 83 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 221 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5261002 | SAGE-Aus- u. Weiterbildung | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5261003 | Dienstbekleidung | 61 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5261004 | Aufwendungen BFD | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.646 | 22.200 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | |
| 5271002 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5281001 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 3.762 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 5411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 222 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5411002 | SAGE-Reisekosten | 207 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 1.459 | 3.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 5441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5711001 | Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanlagen | | 7.000 | 19.900 | 18.200 | 17.900 | 17.400 | |
| 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.012 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| 0711002 | Fahrzeuge Zugang | | | 16.000 | | | | 10 |
| 0811002 | Betriebsvorrichtungen Zugang | - | 49.100 | | | | | |
| 0821002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang | 2.844 | 30.000 | - | | | | |
| 0822.... | Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände | 810 | 40.000 | 2.000 | | | 1.000 | 11 |
| 0961002 | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang | 756.891 | 140.000 | | | | | |
| 2311112 | Sonderposten aus Zuwendungen Land | | 91.600 - | | | | | |
| 2341102 | Sopo aus Anzahlung Land Zugang | 454.187 - | 564.000 - | - | | | | |

| Sachkonto | Name | V-Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | F-Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | Bem. |
|--|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 36510014 - Hort Fuhnekids Grundschule Baalberge | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 189.516 - | 218.200 - | 201.500 - | 204.000 - | 206.400 - | 209.000 - | |
| 4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb | 104.126 - | 123.000 - | 125.500 - | 128.000 - | 130.500 - | 133.100 - | |
| 4148001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 50 - | | | | | | |
| 4321002 | Benutzungsgebühren Kita | 61.495 - | 60.000 - | 60.000 - | 60.000 - | 60.000 - | 60.000 - | |
| 4480001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 2.956 - | 2.400 - | 2.400 - | 2.400 - | 2.400 - | 2.400 - | |
| 4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb. | 17.529 - | 29.200 - | 10.000 - | 10.000 - | 10.000 - | 10.000 - | |
| 4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.360 - | 3.500 - | 3.500 - | 3.500 - | 3.500 - | 3.500 - | |
| 4531001 | Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen | | 100 - | 100 - | 100 - | | | |
| Aufwendungen | | 177.000 | 270.600 | 268.000 | 270.600 | 248.600 | 252.100 | |
| 50**002 | Personalkosten | 145.516 | 188.600 | 166.700 | 169.800 | 173.500 | 177.000 | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 234 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 12 |
| 5221001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5241001 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.755 | 11.500 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | |
| 5252001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.773 | 10.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5255001 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 699 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 889 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5261002 | SAGE-Aus- u. Weiterbildung | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5261004 | Aufwendungen BFD | 64 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 719 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 5271002 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD | 7 | | | | | | |
| 5281001 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 4.002 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 5411002 | SAGE-Reisekosten | 452 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 1.220 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 100 | | | | | |
| 5711001 | Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl. | | 2.300 | 1.700 | 1.200 | 500 | 500 | |
| 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.663 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| 0811002 | Betriebsvorrichtungen Zugang | | 25.000 | | | | 2.000 | 13 |
| 0821002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang | | 3.000 | | | | | |

| Sachkonto | Name | V-Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | F-Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | Bem. |
|--|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 0822.... | Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände | | 21.500 | 1.000 | 1.000 | | | 14 |
| 42410001 - Sportplatz Baalberge | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 62 - | | | | | | |
| 4488003 | Kostenerstattungen Versicherungen | 62 - | | | | | | |
| Aufwendungen | | 5.391 | 31.400 | 7.500 | 31.000 | 7.500 | 7.500 | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.683 | 25.400 | 1.500 | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| 5241001 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.713 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 5241002 | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen | 443 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5255001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 140 | | | | | | |
| 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 54110099 - Gemeindestraßen Allgemein | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| 962002 | Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang | 6.304 | | | | | | 16 |
| 141602 | Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an sonst SR Zugang | 385.194 | 700 | | | | | 17 |
| 141602 | Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an sonst SR Zugang | | | 55.300 | | | | 18 |
| 55210003 - Maßnahmen Vernässung Kleinwirschleben | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | | 22.000 | | | | | |
| 5221001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 22.000 | | | | | |
| 55510099 - Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| 421002 | Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang | | | 41.900 | | | | 19 |
| 57311003 - Allgemeine kommunale Einrichtungen Baalberge | | | | | | | | |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) | | 10.415 - | 1.700 - | 1.700 - | 1.700 - | 1.700 - | 1.700 - | |
| 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.100 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | |
| 4411001 | Erträge aus Mieten und Pachten | 1.315 - | 1.200 - | 1.200 - | 1.200 - | 1.200 - | 1.200 - | |

| Sachkonto | Name | V-Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | F-Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | Bem. |
|--------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Aufwendungen | | 8.783 | 5.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.191 | | | | | | |
| 5241001 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 40 | | | | | | |
| 5241002 | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen | 627 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5241003 | Bewirtschaftung Festwiesen | 564 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 5281001 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 63 | | | | | | |
| 5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. s. Tätigkeiten | | | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5711001 | Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl. | | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5811002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - F | 5.298 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |

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 - EX geschütztes Handsprechfunkgerät, Systemtrenner
- 2 2020 - Helm, Stiefel, Schaumpistole und Flutlichtstrahler; Handsprechfunkgeräte - teilfinanziert durch Fördermittel
- 3 2020 - malerm. Instandsetzung Treppenaufgänge und Klassenraum, Bastelraum (Hort), Reparatur Handläufe, Umbau Hallenlüftung Turnhalle
- 4 2020 - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen von 150 € - 1.000 € netto - Ausstattung Klassenräume und Turnhalle, Wandgarderobe
- 5 2020 - 2021 - Pavillon und Geräteschuppen "grünes Klassenzimmer"
- 6 2021 - Anschaffung interaktive Tafel
- 7 2020-2023 Ersatzbeschaffung Inventar (Möbel, Spiel- und Sportgeräte), Monitore, Musikanlage
- 8 2020 - Schaffung 2. Fluchtweg (Planung 2019)
- 9 2020 - zusätzlich zum jährlichen Aufwand Prüfung ortfester Geräte und Glasdekor für Türen
- 10 2020 - Aufsitz Kehr-, Laubkehr- und Schneekehrmaschine
- 11 2020/2023 - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen von 150 € - 1.000 € netto
- 12 2020-2021 - Fenster und Dach rotes Backsteinhaus
- 13 2023 - Sitzgruppe
- 14 2020 - Ausstattung; 2021 - Waschmaschine
- 15 2021 - Trockenlegung Gebäude
- 16 2018 - Gehweg Bebitzer Str. OT Leau
- 17 2018/2019 - Bahnübergang Baalberge
- 18 2020 - Bili Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.
- 19 2020 - Fuhneradweg Roschwitz-Baalberge