

| Sachkonto  | Name  | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|--|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>11110003 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters</b> |   |            |           |           |             |             |             |      |
|  | Aufwendungen  | 800        | 800       | 800       | 800         | 800         | 800         |      |
| 5491001  | Verfüungsmittel   | 300        | 300       | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5493001  | übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500        | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| <b>12610003 - Brandschutz - Gefahrenabwehr</b>                 |   |            |           |           |             |             |             |      |
|  | Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)            | 302 -      |           |           |             |             |             |      |
| 4488001  | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen            | 185 -      |           |           |             |             |             |      |
| 4591003  | Erstattung Umlagen aus Vorjahren Rechtsamt                      | 117 -      |           |           |             |             |             |      |
|  | Aufwendungen  | 38.538     | 55.700    | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| 5211001  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 1.429      | 1.500     | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5221001  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              |            | 500       | 17.500    | 17.500      | 17.500      | 17.500      |      |
| 5231001  | Aufwendungen für Mieten und Pachten                             | 17.486     | 17.500    | 9.500     | 9.500       | 9.500       | 9.500       |      |
| 5241001  | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen               | 8.428      | 9.500     | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5241002  | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                      | 160        | 200       | 5.500     | 2.500       | 2.500       | 2.500       |      |
| 5251001  | Haltung von Fahrzeugen  | 1.803      | 2.500     | 800       | 800         | 800         | 800         |      |
| 5251002  | Haltung von Fahrzeugen-Versicherung                             | 790        | 900       | 2.000     | 2.000       | 2.000       | 2.000       |      |
| 5252001  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                      | 1.800      | 2.000     | 800       | 1.200       | 800         | 1.200       |      |
| 5255001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                | 268        | 1.400     | 2.000     | 1.000       | 1.000       | 1.000       |      |
| 5261003  | Dienstbekleidung  | 532        | 2.700     | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5271001  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 300        | 300       | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5281001  | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 99         | 300       |           |             |             |             |      |
| 5411003  | Personal- und Versorgungsaufwand Feuerwehr                      | 117        |           | 9.500     | 9.500       | 9.500       | 9.500       |      |
| 5421001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 2.871      | 9.500     | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5429001  | sonstige Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 215        | 300       | 700       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5431001  | Geschäftsaufwendungen   | 671        | 700       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5441001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 51         | 100       | 4.600     | 4.400       | 4.200       | 3.900       |      |
| 5711001  | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen     |            | 4.800     | 1.000     | 1.000       | 1.000       | 1.000       |      |
| 5811001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 1.518      | 1.000     |           |             |             |             |      |

| Sachkonto  | Name   | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|--|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>Investitionen</b>                                 |  |            |           |           |             |             |             |      |
| 0821002  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang                  | 13.764     | 4.000     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| 0822202  | Sammelposten bewegliche Vermögensgegenstände               | 1.454      | 4.900     | 6.000     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1    |
| 2311112  | Sonderposten aus Zuwendungen Land                          |            | 2.000 -   |           |             |             |             |      |
| <b>12620003 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>   |  |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |  | 456 -      | 500 -     | 500 -     | 500 -       | 500 -       | 500 -       |      |
| 4142001  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb            | 456 -      | 500 -     | 500 -     | 500 -       | 500 -       | 500 -       |      |
| Aufwendungen   |  | 5.273      | 4.800     | 5.900     | 5.900       | 4.400       | 4.400       |      |
| 5252001  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 116        | 800       | 800       | 800         | 800         | 800         |      |
| 5261001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | -          | 300       |           |             |             |             |      |
| 5261003  | Dienstbekleidung   | 497        | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5271001  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen            | 562        | 200       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5281001  | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                | 171        | 300       | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5411001  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen             | 132        |           |           |             |             |             |      |
| 5411003  | Personal- und Versorgungsaufwand Feuerwehr                 | 2.441      |           |           |             |             |             |      |
| 5421001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit      | 1.320      | 2.600     | 4.000     | 4.000       | 2.500       | 2.500       |      |
| 5431001  | Geschäftsaufwendungen                                      | 34         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| <b>21110005 - Grundschule Baalberge</b>              |  |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt) |  | 82 -       | 16.100 -  | 15.500 -  | 15.500 -    | 15.500 -    | 15.500 -    |      |
| 4147001  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen         | 25 -       |           |           |             |             |             |      |
| 4321001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 794 -      |           | 400 -     | 400 -       | 400 -       | 400 -       |      |
| 4480001  | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                    | 2.139 -    | 2.900 -   | 2.300 -   | 2.300 -     | 2.300 -     | 2.300 -     |      |
| 4488001  | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       | 1.526 -    | 1.800 -   | 1.400 -   | 1.400 -     | 1.400 -     | 1.400 -     |      |
| 4531001  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |            | 2.600 -   | 2.600 -   | 2.600 -     | 2.600 -     | 2.600 -     |      |
| 4811001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 4.402      | 8.800 -   | 8.800 -   | 8.800 -     | 8.800 -     | 8.800 -     |      |
| Aufwendungen   |  | 177.068    | 296.200   | 322.600   | 249.100     | 250.300     | 249.500     |      |
| 50*****  |  | 61.644     | 64.600    | 32.700    | 33.300      | 34.000      | 34.500      |      |
| 5211001  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 34.268     | 89.000    | 96.000    | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 2    |
| 5231001  | Aufwendungen für Mieten und Pachten                        | 1.271      | 1.300     | 1.300     | 1.300       | 1.900       | 1.300       |      |
| 5241001  | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen          | 52.485     | 44.600    | 44.600    | 44.600      | 44.600      | 44.600      |      |
| 5241002  | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                 | 1.240      | 1.300     | 1.300     | 1.300       | 1.300       | 1.300       |      |

| Sachkonto   | Name  | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|---|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5252001   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 8.761      | 13.200    | 19.500    | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 3    |
| 5255001   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens            | 301        | 4.200     | 800       | 800         | 800         | 800         |      |
| 5261001   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                     | 190        | 400       | 200       | 200         | 200         | 200         |      |
| 5261002   | SAGE-Aus- u. Weiterbildung                                  |            | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5261003   | Dienstbekleidung  | 200        | 200       |           |             |             |             |      |
| 5261004   | Aufwendungen BFD  | 48         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5271001   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen             | 6.067      | 7.900     | 7.700     | 7.700       | 7.700       | 7.700       |      |
| 5271002   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD         | 14         |           |           |             |             |             |      |
| 5281001   | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                 | 3.282      | 6.200     | 3.200     | 3.200       | 3.200       | 3.200       |      |
| 5317001   | Zuschüsse an private Unternehmen                            | 1.350      |           |           |             |             |             |      |
| 5411002   | SAGE - Reisekosten  | 327        | 300       |           |             |             |             |      |
| 5431001   | Geschäftsaufwendungen                                       | 2.559      | 2.500     | 2.300     | 2.300       | 2.300       | 2.300       |      |
| 5441001   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 295        | 300       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5711001   | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen |            | 56.000    | 56.700    | 56.600      | 56.500      | 55.800      |      |
| 5811001   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 2.766      | 4.000     | 55.600    | 55.600      | 55.600      | 55.600      |      |
| <b>Investitionen</b>  |   |            |           |           |             |             |             |      |
| 0321002   | Gebäude u. Aufbauten auf bebauten Grundstück Zugang         |            | 7.000     | 8.000     |             |             |             | 4    |
| 0811002   | Betriebsvorrichtungen Zugang                                | 5.620      | 10.000    |           |             |             |             |      |
| 0821002   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang                   | -          | 2.500     | 9.500     |             |             |             | 5    |
| 0822202   | Sammelposten bewegliche Vermögensgegenstände                | 3.378      | 18.500    | 10.300    | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 6    |
| 0961002   | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang                     | 1.917      | 59.000    | 75.000    | 50.000      |             | 270.000     | 7    |
| 2341102   | Sopo aus Anzahlung Land Zugang                              |            |           |           |             |             | 90.200 -    | 7    |
| <b>21110501 - Außenbereich Grundschule Baalberge</b>              |   |            |           |           |             |             |             |      |
| Aufwendungen  |   | 75.558     | -         | -         | -           | -           | -           |      |
| 5211001   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 75.558     | -         |           |             |             |             |      |
| <b>21110502 - Erneuerung Sanitärbereich Grundschule Baalberge</b> |   |            |           |           |             |             |             |      |
| Aufwendungen  |   | -          | -         | 48.000    | -           | -           | -           |      |
| 5211001   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          |            |           | 48.000    |             |             |             |      |

| Sachkonto   | Name  | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|---|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>24110005 - Schülerbeförderung Grundschule Baalberge</b>    |   |            |           |           |             |             |             |      |
|   | Aufwendungen  | 3.184      | 3.200     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| 5271001   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 3.184      | 3.200     | 1.500     | 1.500       | 1.500       | 1.500       |      |
| <b>28110003 - Kultur Baalberge</b>                            |   |            |           |           |             |             |             |      |
|   | Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)          | 200 -      | -         | 700 -     | 700 -       | 700 -       | 700 -       |      |
| 4147001   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen        | 200 -      | -         | 700 -     | 700 -       | 700 -       | 700 -       |      |
|   | Aufwendungen  | 966        | -         | 700       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5271001   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 200        | -         | 700       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5318001   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                  | 766        |           |           |             |             |             |      |
| <b>35170002 - Soziale Angelegenheiten OT Baalberge</b>        |   |            |           |           |             |             |             |      |
|   | Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)          | -          | -         | 300 -     | 300 -       | 300 -       | 300 -       |      |
| 4147001   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen        |            |           | 100 -     | 100 -       | 100 -       | 100 -       |      |
| 4148001   | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen           |            |           | 100 -     | 100 -       | 100 -       | 100 -       |      |
| 4488001   | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -privat  |            |           | 100 -     | 100 -       | 100 -       | 100 -       |      |
|   | Aufwendungen  | -          | -         | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5271001   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               |            |           | 300       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5281001   | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                   |            |           | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5431001   | Geschäftsaufwendungen   |            |           | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| <b>36510008 - Kindertagesstätte "Fuhnestrolche" Baalberge</b> |   |            |           |           |             |             |             |      |
|   | Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)          | 342.541 -  | 354.700 - | 386.900 - | 392.000 -   | 397.200 -   | 396.900 -   |      |
| 4141001   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 10.801 -   |           |           |             |             |             |      |
| 4142001   | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb               | 219.267 -  | 243.000 - | 264.100 - | 269.300 -   | 274.600 -   | 280.000 -   |      |
| 4145001   | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen     | 100 -      |           |           |             |             |             |      |
| 4147001   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen        | 350 -      |           |           |             |             |             |      |
| 4148001   | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen           | 1.672 -    |           |           |             |             |             |      |
| 4321002   | Benutzungsgebühren Kita                                       | 84.530 -   | 83.000 -  | 70.000 -  | 70.000 -    | 70.000 -    | 70.000 -    |      |
| 4480001   | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - öffentlich          | 3.798 -    | 2.100 -   | 2.100 -   | 2.100 -     | 2.100 -     | 2.100 -     |      |
| 4482001   | Erträge aus Kostenerstattungen von Gem./GemVerb - öffentlich  | 18.972 -   | 23.600 -  | 40.000 -  | 40.000 -    | 40.000 -    | 40.000 -    |      |
| 4488001   | Erträge aus Kostenerstattungen. von übrigen Bereiche - privat | 2.927 -    | 2.700 -   | 2.800 -   | 2.800 -     | 2.800 -     | 2.800 -     |      |

| Sachkonto     | Name  | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|---------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4488002       | SAGE-Nutzungsentgelt OB/u.a.                                | 124 -      |           |           |             |             |             |      |
| 4531001       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |            | 300 -     | 7.900 -   | 7.800 -     | 7.700 -     | 2.000 -     |      |
| Aufwendungen  |   | 498.985    | 590.400   | 490.800   | 492.100     | 494.700     | 488.300     |      |
| 50*****       | Personalkosten  | 414.610    | 485.500   | 402.600   | 405.200     | 408.500     | 411.000     |      |
| 5211001       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 2.957      | 12.500    | 7.300     | 6.700       | 6.700       | 6.700       |      |
| 5221001       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens          | 4.977      | 5.500     | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5241001       | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen           | 25.413     | 28.000    | 28.000    | 28.000      | 28.000      | 28.000      |      |
| 5241002       | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                  | 914        | 1.200     | 1.200     | 1.200       | 1.200       | 1.200       |      |
| 5252001       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 21.242     | 2.200     | 2.100     | 2.100       | 2.100       | 2.100       |      |
| 5255001       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens            | 418        | 900       | 700       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5261001       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                     | 2.429      | 700       | 800       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5261002       | SAGE - Aus- u. Weiterbildung                                |            | 100       | 200       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5261003       | Dienstbekleidung  | 369        | 300       | 400       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5261004       | Aufwendungen BFD  | 79         | 200       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5271001       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen             | 16.686     | 20.300    | 16.600    | 16.600      | 16.600      | 16.600      |      |
| 5271002       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD         | 15         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5281001       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                 | 3.336      | 3.600     | 2.100     | 2.100       | 2.100       | 2.100       |      |
| 5411001       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 104        | 100       |           |             |             |             |      |
| 5411002       | SAGE - Reisekosten  | 244        | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5431001       | Geschäftsaufwendungen                                       | 1.882      | 1.700     | 1.700     | 1.700       | 1.700       | 1.700       |      |
| 5441001       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 89         | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5711001       | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen |            | 19.900    | 18.800    | 18.600      | 17.900      | 9.000       |      |
| 5811001       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 3.221      | 7.400     | 7.400     | 7.400       | 7.400       | 7.400       |      |
| Investitionen |   |            |           |           |             |             |             |      |
| 0711002       | Fahrzeuge Zugang  |            | 16.000    |           |             |             |             |      |
| 0811002       | Betriebsvorrichtungen Zugang                                | 44.560     |           |           |             |             |             |      |
| 0821002       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang                   | 28.713     |           | 6.000     |             |             |             | 8    |
| 0822202       | Sammelposten GWG Zugang                                     | 43.850     | 2.000     | 700       |             | 1.000       |             |      |
| 0961002       | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang                     | 130.077    |           |           |             |             |             |      |
| 2311112       | Sonderposten aus Zuwendungen Land                           | 49.928 -   |           |           |             |             |             |      |
| 2341102       | Sopo aus Anzahlung Land Zugang                              | 585.731 -  |           |           |             |             |             |      |

| Sachkonto  | Name  | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|--|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>36510014 - Hort Fuhnekids Grundschule Baalberge</b> |   |            |           |           |             |             |             |      |
| Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)   |   | 201.748 -  | 201.500 - | 252.200 - | 255.200 -   | 258.400 -   | 261.600 -   |      |
| 4142001  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb               | 118.445 -  | 125.500 - | 158.300 - | 161.400 -   | 164.600 -   | 167.800 -   |      |
| 4148001  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen           | 251 -      |           |           |             |             |             |      |
| 4321002  | Benutzungsgebühren Kita                                       | 69.594 -   | 60.000 -  | 77.000 -  | 77.000 -    | 77.000 -    | 77.000 -    |      |
| 4480001  | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - öffentlich          | 182        | 2.400 -   | 2.400 -   | 2.400 -     | 2.400 -     | 2.400 -     |      |
| 4482001  | Erträge aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb - öffentlich   | 10.003 -   | 10.000 -  | 12.000 -  | 12.000 -    | 12.000 -    | 12.000 -    |      |
| 4488001  | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - privat | 3.637 -    | 3.500 -   | 2.400 -   | 2.400 -     | 2.400 -     | 2.400 -     |      |
| 4531001  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    |            | 100 -     | 100 -     |             |             |             |      |
| Aufwendungen   |   | 333.785    | 291.000   | 333.400   | 320.600     | 308.500     | 310.400     |      |
| 50*****  | Personalkosten  | 194.100    | 166.700   | 260.200   | 262.300     | 264.200     | 265.900     |      |
| 5211001  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 113.946    | 70.000    | 16.000    | 16.200      | 2.200       | 2.200       | 9    |
| 5221001  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | 269        | 500       | 15.000    | 500         | 500         | 500         | 10   |
| 5241001  | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen             | 8.973      | 42.800    | 33.000    | 33.000      | 33.000      | 33.000      |      |
| 5241002  | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                    | 27         |           | 400       | 400         | 400         | 400         |      |
| 5252001  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 6.637      | 2.100     | 2.100     | 2.100       | 2.100       | 2.100       |      |
| 5255001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens              |            | 400       | 400       | 400         | 400         | 400         |      |
| 5261001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 2.899      | 300       | 600       | 300         | 300         | 300         |      |
| 5261002  | SAGE - Aus- u. Weiterbildung                                  | 287        | 100       | 200       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5261003  | Dienstbekleidung  | 8          |           | 200       |             |             | 200         |      |
| 5261004  | Aufwendungen BFD  |            | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |      |
| 5271001  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 1.078      | 2.100     | 2.300     | 2.300       | 2.300       | 2.300       |      |
| 5281001  | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                   | 4.780      | 5.900     | 2.900     | 2.900       | 2.900       | 2.900       |      |
| 5291001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | 781        |           |           |             |             |             |      |
| Investitionen  |   |            |           |           |             |             |             |      |
| 0731002  | Technische Anlagen Zugang                                     |            |           | 5.500     |             |             |             | 11   |
| 0811002  | Betriebsvorrichtungen Zugang                                  | 12.161     |           | 28.000    |             |             |             | 12   |
| 0821002  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang                     | 10.860     |           |           |             | 2.000       |             | 13   |
| 0822202  | Sammelposten GWG Zugang                                       | 21.524     | 1.000     | 1.800     |             |             |             | 14   |
| 2311172  | Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen             | 190 -      |           |           |             |             |             |      |

| Sachkonto  | Name  | V-Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | F-Plan 2022 | F-Plan 2023 | F-Plan 2024 | Bem. |
|--|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>36510016 - Hort Baalberge - Dachsanierung</b>               |   |            |           |           |             |             |             |      |
|  | Aufwendungen  | -          | -         | 116.500   | -           | -           | -           |      |
| 5211001  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            |            |           | 116.500   |             |             |             |      |
| <b>42410001 - Sportplatz Baalberge</b>                         |   |            |           |           |             |             |             |      |
|  | Aufwendungen  | 6.403      | 7.500     | 66.500    | 8.000       | 8.000       | 8.000       |      |
| 5211001  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 985        | 1.500     | 60.000    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 15   |
| 5241001  | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen             | 3.137      | 4.000     | 4.000     | 4.000       | 4.000       | 4.000       |      |
| 5241002  | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                    | 495        | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5811001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 1.786      | 1.500     | 2.000     | 2.000       | 2.000       | 2.000       |      |
| <b>54110099 - Gemeindestraßen Allgemein</b>                    |   |            |           |           |             |             |             |      |
|  | Investitionen   |            |           |           |             |             |             |      |
| 0141602  | Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an sonst. Sonderrechn.. Zugang |            |           | 55.300    |             |             |             | 16   |
| <b>57311003 - Allgemeine kommunale Einrichtungen Baalberge</b> |   |            |           |           |             |             |             |      |
|  | Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)          | 2.592 -    | 1.700 -   | 1.700 -   | 1.700 -     | 1.700 -     | 1.700 -     |      |
| 4321001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 1.400 -    | 500 -     | 500 -     | 500 -       | 500 -       | 500 -       |      |
| 4411001  | Erträge aus Mieten und Pachten                                | 1.192 -    | 1.200 -   | 1.200 -   | 1.200 -     | 1.200 -     | 1.200 -     |      |
|  | Aufwendungen  | 5.752      | 6.400     | 6.400     | 6.400       | 6.400       | 6.400       |      |
| 5211001  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.664      |           |           |             |             |             |      |
| 5241001  | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen             | 74         |           |           |             |             |             |      |
| 5241002  | Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen                    | 940        | 900       | 900       | 900         | 900         | 900         |      |
| 5241003  | Bewirtschaftung Festwiesen                                    | 887        | 400       | 400       | 400         | 400         | 400         |      |
| 5281001  | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                   | 90         |           |           |             |             |             |      |
| 5421001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit         | 390        | 700       | 700       | 700         | 700         | 700         |      |
| 5711001  | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen   |            | 1.300     | 1.300     | 1.300       | 1.300       | 1.300       |      |
| 5811001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |            | 500       | 500       | 500         | 500         | 500         |      |
| 5811002  | Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen - Festwiesen u.a.  | 1.707      | 2.600     | 2.600     | 2.600       | 2.600       | 2.600       |      |

Bemerkun 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 2021 - Handsprechfunkgeräte
- 2 2021 - malermäßige. Instandsetzung Treppenaufgänge, Flure und Klassenraum, Bastelraum (Hort), Reparatur Handläufe
- 3 2021 - Ausstattung von 4 Klassenräumen, Magnettafeln und Sportgeräten
- 4 2021 - Pavillon und Geräteschuppen "grünes Klassenzimmer"
- 5 2021 - Anschaffung interaktive Tafel, Ersatzbeschaffung Inventar
- 6 2021 - Ausstattung von 4 Klassenräumen, Musikanlage für Turnhalle, Ersatz Inventar
- 7 2024 - Umsetzung Digitalpakt - teilfinanziert mit Fördermitteln
- 8 2021 - Sandkastenabdeckung
- 9 2021-2022 - zusätzliche Mängelbeseitigung und Garagentor
- 10 2021 - Zaun
- 11 2021 - Hausalarmanlage
- 12 2021 - Sitz- und Balancieranlage
- 13 2023 - Sitzgruppe
- 14 2021 - Laptop, Servierwagen, Spielparkhaus
- 15 2021 - Trockenlegung Gebäude
- 16 2021 - BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.