

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
11110003 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters								
Aufwendungen		<i>584</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	
5491001	Verfüungsmittel	226	300	300	300	300	300	
5493001	übrige sonst. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	358	500	500	500	500	500	
12610003 - Brandschutz - Gefahrenabwehr								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		<i>189 -</i>	-	-	-	-	-	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	189 -						
Aufwendungen		<i>39.604</i>	<i>46.700</i>	<i>52.500</i>	<i>46.200</i>	<i>47.100</i>	<i>47.500</i>	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000				1
5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.486	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	8.528	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	161	200	200	200	200	200	
5251001	Haltung von Fahrzeugen	6.057	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5251002	Haltung von Fahrzeugen-Versicherung	710	900	900	900	900	900	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161	3.400	1.600	400	400	400	2
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	760	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000	
5261003	Dienstbekleidung			500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300	300	300	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	23	300	300	300	300	300	
5411003	Personal- und Versorgungsaufw. Feuerwehr	1.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	2.798	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5429001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten			300	300	300	300	
5431001	Geschäftsaufwendungen	602	700	700	700	700	700	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		2.900	3.800	4.100	4.600	5.400	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Investitionen								
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	3
0822.....	Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände	833	2.000	600	1.000	1.000	1.000	4

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
12620003 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)				500 -	500 -	500 -	500 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb			500 -	500 -	500 -	500 -	
Aufwendungen		2.523	3.200	4.800	6.300	6.300	4.800	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335		200	200	200	200	
5261003	Dienstbekleidung			500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	166						
5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	221		100	100	100	100	
5411003	Personal- und Versorgungsaufw. Feuerwehr	293		500	2.000	2.000	500	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	1.210	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
5431001	Geschäftsaufwendungen	70		100	100	100	100	
21110005 - Grundschule Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		20.206 -	8.300 -	16.500 -	16.800 -	17.100 -	17.500 -	
4147001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.160 -						
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614 -	600 -	400 -	400 -	400 -	400 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.839 -	2.500 -	2.900 -	2.900 -	2.900 -	2.900 -	
4483001	Erträge aus Kostenerst. Zweckverbänden	1.905 -						
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	10.857 -						
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	557 -	600 -	1.400 -	1.400 -	1.400 -	1.400 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		2.600 -	3.000 -	3.300 -	3.600 -	4.000 -	
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.274 -	2.000 -	8.800 -	8.800 -	8.800 -	8.800 -	
Aufwendungen		150.422	223.300	243.300	308.100	260.300	365.500	
5012001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278						
5012002	SAGE-Ausbildungsv + Dienstbezüge tarifl. Beschäfti	49.634	51.200	60.700	61.900	63.100	64.400	
5019002	SAGE-Beschäftigungsentg. BFD, geringfügig	961	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
5022002	SAGE-Beiträge zur ZV tariflich Beschäftigte	2.081	2.100	2.500	2.500	2.500	2.600	
5032002	SAGE-Beiträge zur SV Arbeitnehmer	9.729	9.900	11.700	11.800	12.000	12.200	
5039002	SAGE-Beiträge zur SV geringf. Beschäftigte + BFD	386	1.000	500	500	500	500	
5041002	SAGE-Mutterschutzumlage	226	300	300	300	300	300	

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.260	45.800	39.200	102.000	50.000	150.000	5
5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	607	600	600	600	600	600	
5232001	Aufwendungen für Leasing	820	800	800	800	800	800	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	39.341	47.900	35.000	35.000	35.000	35.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	1.161	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.980	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.036	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24	500	500	500	500	500	
5261003	Dienstbekleidung	198	100	200	200	200	200	
5261004	Aufwendungen BFD			300	300	300	300	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.285	6.100	8.300	7.900	7.900	7.900	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.832	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	185		100	100	100	100	
5411002	SAGE-Reisekosten	181	400	300	300	300	300	
5411020	SAGE-Reisekosten BFD	6	1.200					
5431001	Geschäftsaufwendungen	2.083	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289	400	300	300	300	300	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		35.000	61.800	62.900	65.700	69.300	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Investitionen								
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang			7.000				6
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang			10.000				7
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.483			6.000			8
0822....	Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände	193	2.000	3.100	4.400	4.400	4400	9
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	214.521	59.000	59.000				10
24110005 - Schülerbeförderung Grundschule Baalberge								
Aufwendungen		3.746	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.746	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
28110003 - Kultur Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)				700 -	700 -	700 -	700 -	
4147001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			700 -	700 -	700 -	700 -	

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
Aufwendungen		719		700	700	700	700	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			700	700	700	700	
5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	719						
36510008	- Kindertagesstätte "Fuhnestrolche" Baalberge							
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		353.280 -	361.400 -	361.700 -	349.700 -	349.700 -	349.600 -	
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			18.500 -				11
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	234.098 -	246.600 -	227.300 -	227.300 -	227.300 -	227.300 -	
4321002	Benutzungsgebühren Kita	87.076 -	87.000 -	83.000 -	83.000 -	83.000 -	83.000 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.561 -	3.000 -	2.100 -	2.100 -	2.100 -	2.100 -	
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	22.812 -	22.000 -	27.700 -	34.300 -	34.300 -	34.300 -	
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	4.393 -						
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	3.340 -	2.500 -	2.700 -	2.700 -	2.700 -	2.700 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		300 -	400 -	300 -	300 -	200 -	
Aufwendungen		474.374	483.700	546.900	523.900	531.100	539.500	
5012001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114						
5012002	SAGE-Ausbildungsv + Dienstbezüge tarifl. Beschäfti	332.197	320.300	350.000	357.000	364.100	371.400	
5019002	SAGE-Beschäftigungsentg. BFD, geringfügig	2.541		1.700	1.700	1.700	1.700	
5022002	SAGE-Beiträge zur ZV tariflich Beschäftigte	13.048	12.500	14.200	14.500	14.500	14.800	
5032002	SAGE-Beiträge zur SV Arbeitnehmer	63.896	61.600	67.200	68.500	69.900	71.300	
5039002	SAGE-Beiträge zur SV geringf. Beschäftigte + BFD	1.015		700	700	700	700	
5041002	SAGE-Mutterschutzumlage	1.462	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.910	8.000	7.500	4.500	4.500	4.500	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229	500	2.100	500	500	500	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	30.909	25.000	28.400	28.400	28.400	28.400	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	537	600	600	600	600	600	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.714	18.800	27.400	1.900	1.900	1.900	11
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	835	700	700	700	700	700	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247	900	700	700	700	700	
5261003	Dienstbekleidung		400	100	100	100	100	
5261004	Aufwendungen BFD	320		300	300	300	300	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.845	16.100	22.200	22.200	22.200	22.200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.480	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145		100	100	100	100	
5411002	SAGE-Reisekosten	192	100	100	100	100	100	
5411020	SAGE-Reisekosten BFD	38	100					
5431001	Geschäftsaufwendungen	1.167	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89	100	100	100	100	100	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		4.800	7.000	5.500	4.100	3.500	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
Investitionen								
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	1.829	59.500	57.400				12
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		30.000	30.300				13
0822....	Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände	1.028	47.000	50.100				14
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	243.153	1.300.000	460.000				15
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land		111.500 -	92.900 -				12/13/14
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang		1.009.600 -	345.000 -				15
36510014 - Hort an der Grundschule Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		191.240 -	187.900 -	218.200 -	218.200 -	218.200 -	218.100 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	103.586 -	101.800 -	123.000 -	123.000 -	123.000 -	123.000 -	
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	50 -						
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490 -						
4321002	Benutzungsgebühren Kita	60.452 -	63.000 -	60.000 -	60.000 -	60.000 -	60.000 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.283 -		2.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	20.875 -	18.000 -	29.200 -	29.200 -	29.200 -	29.200 -	
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	11 -						
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	4.493 -	5.000 -	3.500 -	3.500 -	3.500 -	3.500 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		100 -	100 -	100 -	100 -		
Aufwendungen		158.614	231.800	270.600	223.000	226.200	229.000	
5012001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.837						
5012002	SAGE-Ausbildungsv + Dienstbezüge tarifl. Beschäfti	103.979	144.300	148.500	151.400	154.500	157.600	
5019002	SAGE-Beschäftigungsentg. BFD, geringfügig	1.223	4.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
5022002	SAGE-Beiträge zur ZV tariflich Beschäftigte	5.415	5.700	6.200	6.300	6.300	6.400	
5032002	SAGE-Beiträge zur SV Arbeitnehmer	19.758	27.700	30.800	31.400	32.000	32.300	

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
5039002	SAGE-Beiträge zur SV geringf. Beschäftigte + BFD	488	1.500	700	700	700	700	
5041002	SAGE-Mutterschutzumlage	443	700	700	700	700	700	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613	24.700	43.000	1.000	1.000	1.000	16
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.512	6.600	11.500	11.500	11.500	11.500	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229	1.500	10.200	1.500	1.500	1.500	
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	125	600	600	600	600	600	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	400	300	300	300	300	
5261003	Dienstbekleidung		100					
5261004	Aufwendungen BFD	93		300	300	300	300	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
5271002	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD							
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.671	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
5411002	SAGE-Reisekosten	71	200	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen	600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100	
5450001	Erst. f Aufw. von Dritten a lfd. VerwaltTät. Bund	1.200	1.000					
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.700	2.300	1.800	1.300	600	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
Investitionen								
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.916,00		25.000,00				17
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang			3.000,00				18
0822....	Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände	3.233,00		21.500,00				19
42410001 - Sportplatz Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		66 -						
4488003	Kostenerstattungen Versicherungen	66 -						
Aufwendungen		1.422	33.400	31.400	7.500	7.500	7.500	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372	25.400	25.400	1.500	1.500	1.500	20
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	55	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	448	500	500	500	500	500	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
55210003 - Maßnahmen Vernässung Kleinwirscheleben								
Aufwendungen				22.000				
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			22.000				
57311003 - Allgemeine kommunale Einrichtungen Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		3.197 -	1.300 -	1.700 -	1.700 -	1.700 -	1.700 -	
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480 -		500 -	500 -	500 -	500 -	
4411001	Erträge aus Mieten und Pachten	1.371 -	1.300 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	
4483001	Erträge aus Kostenerst. Zweckverbänden	34 -						
4485003	Kostenerstattungen Festwiesen	1.309 -						
4487003	Kostenerstattungen Festwiesen	3 -						
Aufwendungen		17.382	52.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.306	50.000					
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.621						
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	38 -	700	700	700	700	700	
5241003	Bewirtschaftung Festwiesen	408	400	400	400	400	400	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	85						
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500	
<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 2019 - Durchörterung Bahndamm 2 2019 - Fahrzeugbeladung 3 2019 - Anschaffung Tragkraftspritze 4 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto 5 2019-2022 malermäßige Instandsetzung Treppenaufgänge, Flure, Klassenräume, Umbau Hallenlüftung, Energetische Sanierung Dachgeschoss 6 2019 - Pavillon und Geräteschuppen "grünes Klassenzimmer" 7 2019 - Anschaffung Außenspielgerät GS Baalberge 8 2020 - Anschaffung interaktive Tafel 9 2019-2022 Ersatzbeschaffung Inventar (Möbel, Spiel- und Sportgeräte) 10 2019 - Schaffung 2. Fluchtweg 11 2019 - Neuanschaffungen nach Sanierung Kita, anteilig FM 								

Sachkonto	Name	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	Bem.
12	2019 - Neuanschaffungen nach Sanierung Kita, anteilig FM							
13	2019 - Neuanschaffungen nach Sanierung Kita, anteilig FM							
14	2019 - Neuanschaffungen nach Sanierung Kita, anteilig FM							
15	2019 - Sanierungskosten Kita Baalberge, anteilig FM							
16	2019 - Umbau Sanitäranlagen, Fluchtweggestaltung, Sanierung Bastelraum, Erneuerung Türen-, Fensterelement							
17	2019 - Seilpyramide, Sandkasten, Ballfangzäune, Sitzgruppen							
18	2019 - Ausstattung Backsteinhaus für Hort							
19	2019 - Ausstattung Backsteinhaus für Hort							
20	2019 - Trockenlegung Gebäude							