

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
11110003 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters								
Aufwendungen		765	800	800	800	800	800	
5491001	Verfüungsmittel	279	300	300	300	300	300	
5493001	übrige sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486	500	500	500	500	500	
12610003 - Brandschutz - Gefahrenabwehr								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		137 -		400 -	400 -	400 -	400 -	
4488001	Erträge aus Kostenerst. von übrigen Ber.-PRIV	75 -						
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen			400 -	400 -	400 -	400 -	
4591003	Erstattung Umlagen VJ Rechtsamt	62 -						
Aufwendungen		48.808	57.100	70.100	67.900	58.400	57.900	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	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	7.786	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	167	200	200	200	200	200	
5251001	Haltung von Fahrzeugen	5.111	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5251002	Haltung von Fahrzeugen-Versicherung	778	800	800	800	800	800	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.748	2.000	2.100	1.500	1.500	1.500	
5255001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	945	800	2.000	800	1.200	800	
5261003	Dienstbekleidung	2.608	2.000	12.000	12.000	2.500	2.500	1
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398	300	300	300	300	300	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	721	300	800	800	800	800	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	8.527	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5429001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	267	300	300	300	300	300	
5431001	Geschäftsaufwendungen	725	700	1.000	800	800	800	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51	100	100	100	100	100	
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		4.600	6.000	5.800	5.400	5.300	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
Investitionen								
0711002	Fahrzeuge Zugang					300.000		2
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.593	6.000	1.000	1.500	1.500	1.500	3
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.000 -				125.000 -		2
12620003 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		402 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	402 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500 -	
Aufwendungen		3.427	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	
5261003	Dienstbekleidung	362	500	500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179	200	200	200	200	200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		300	300	300	300	300	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.795	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5431001	Geschäftsaufwendungen	91	100	100	100	100	100	
21110005 - Grundschule Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		4.237 -	15.500 -	12.200 -	11.700 -	11.700 -	11.700 -	
4147001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	547 -						
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192 -	400 -	200 -	200 -	200 -	200 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		2.300 -	2.300 -	2.300 -	2.300 -	2.300 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	836 -	1.400 -	1.900 -	1.400 -	1.400 -	1.400 -	
4531001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.600 -	3.000 -	3.000 -	3.000 -	3.000 -	
4534001	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten			400 -	400 -	400 -	400 -	
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662 -	8.800 -	4.400 -	4.400 -	4.400 -	4.400 -	
Aufwendungen		199.664	255.600	310.500	266.200	258.800	258.400	
50*****		63.079	32.500	34.100	36.000	36.500	37.000	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.961	32.000	67.000	35.000	35.000	35.000	4
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			12.000				5
5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.338	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.915	44.600	55.000	55.000	55.000	55.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	1.294	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.754	17.500	10.300	8.200	1.000	1.000	6
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	661	800	800	800	800	800	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200	
5261002	SAGE-Aus- u. Weiterbildung		100	100	100	100	100	
5261003	Dienstbekleidung	248						
5261004	Aufwendungen BFD		100	100	100	100	100	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.803	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.719	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
5317001	Zuschüsse an private Unternehmen	1.350						
5411002	SAGE - Reisekosten	170						
5431001	Geschäftsaufwendungen	3.996	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295	400	500	500	500	500	
5450001	Erst. f Aufw. von Dritten a lfd. VerwaltTät. Bund	122						
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		56.700	58.800	58.700	58.000	57.100	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.959	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	
Investitionen								
0321002	Gebäude u. Aufbauten auf bebauten Grundstück Zugang		8.000	8.000				7
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	9.167						
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		9.500	14.500	2.500	2.500	2.500	8
0822202	Sammelposten bewegliche Vermögensgegenstände	4.435	10.300	4.900	4.900	4.900	4.900	9
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	6.013		125.000	50.000			10
2311172	Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen	4.062 -						
24110005 - Schülerbeförderung Grundschule Baalberge								
Aufwendungen		2.980	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.980	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
28110003 - Kultur Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)			700 -	700 -	700 -	700 -	700 -	
4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		700 -	700 -	700 -	700 -	700 -	
Aufwendungen		624	700	700	700	700	700	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	700	700	700	700	
5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	624						

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
35170002 - Soziale Angelegenheiten OT Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		-	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -privat		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
Aufwendungen		-	500	500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	
36510008 - Kindertagesstätte "Fuhnestrolche" Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		337.999 -	405.800 -	410.100 -	415.400 -	415.200 -	420.800 -	
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.586 -	16.800 -	16.800 -	16.800 -	16.800 -	16.800 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	255.059 -	266.200 -	270.600 -	276.000 -	281.500 -	287.100 -	
4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300 -						
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	480 -						
4321002	Benutzungsgebühren Kita	46.129 -	70.000 -	70.000 -	70.000 -	70.000 -	70.000 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - öffentlich	760 -	2.100 -	2.100 -	2.100 -	2.100 -	2.100 -	
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem./GemVerb - öffentlich	25.822 -	40.000 -	40.000 -	40.000 -	40.000 -	40.000 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen. von übrigen Bereiche - privat	5.160 -	2.800 -	2.800 -	2.800 -	2.800 -	2.800 -	
4531001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.900 -	7.800 -	7.700 -	2.000 -	2.000 -	
4582001	Erträge aus Auflösung o Herabsetzung von Rückst.	703 -						
Aufwendungen		506.725	485.500	639.200	672.000	699.200	708.500	
50*****	Personalkosten	436.136	397.800	533.100	580.300	616.300	625.600	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.172	7.300	17.700	5.800	6.000	6.100	11
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	836	500	2.500	600	600	600	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.733	26.500	31.100	31.100	31.100	31.100	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	1.183	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.341	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154	500	500	500	500	500	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.897	800	700	700	700	700	
5261002	SAGE - Aus- u. Weiterbildung	205	200	100	100	100	100	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
5261003	Dienstbekleidung	260	400	100	100	100	100	
5261004	Aufwendungen BFD	29	100	100	100	100	100	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.718	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400	
5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD	3	100	100	100	100	100	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.008	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
5411002	SAGE - Reisekosten	853	100	100	100	100	100	
5411020	SAGE-Reisekosten BFD	17						
5431001	Geschäftsaufwendungen	1.512	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	500	400	400	400	400	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		18.800	19.700	19.100	10.100	10.000	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.528	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
Investitionen								
0721002	Maschinen Zugang	6.929						
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang		6.000	-				
0822202	Sammelposten GWG Zugang	880	700	3.500	1.000			12
36510014 - Hort Fuhnekids Grundschule Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		221.936 -	253.900 -	277.600 -	280.700 -	283.800 -	287.000 -	
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			29.000 -	29.000 -	29.000 -	29.000 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	128.390 -	160.000 -	155.800 -	158.900 -	162.000 -	165.200 -	
4321002	Benutzungsgebühren Kita	73.628 -	77.000 -	77.000 -	77.000 -	77.000 -	77.000 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - öffentlich		2.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb - öffentlich	18.577 -	12.000 -	12.000 -	12.000 -	12.000 -	12.000 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - privat	1.341 -	2.400 -	1.400 -	1.400 -	1.400 -	1.400 -	
4531001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100 -					
Aufwendungen		328.470	332.200	355.800	339.100	344.100	349.200	
50*****	Personalkosten	230.531	258.800	267.800	278.600	282.700	286.800	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.172	16.000	31.700	3.300	3.400	3.400	13
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80	15.000	500	500	500	500	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	23.737	33.000	43.300	44.200	45.000	46.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	399	900	600	600	600	600	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.218	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2	100	100	100	100	100	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211	600	300	300	300	300	
5261002	SAGE - Aus- u. Weiterbildung	206	200	100	100	100	100	
5261003	Dienstbekleidung		200	100	100	100	100	
5261004	Aufwendungen BFD		100	100	100	100	100	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.155	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.759	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
5411002	SAGE-Reisekosten	131	100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen	2.330	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15	100	100	100	100	100	
5452001	Erst. f Aufw. von D. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	51						
5711001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		8.300	9.300	9.300	5.000	4.800	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
Investitionen								
0731002	Technische Anlagen Zugang	6.829						
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang		28.000		2.000			
0822202	Sammelposten GWG Zugang	928	1.800	54.200				14
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang		841.000					
2311172	Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen		724.500 -					
42410001 - Sportplatz Baalberge								
Aufwendungen		<i>9.536</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>26.600</i>	<i>8.100</i>	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.786	1.500	1.500	1.500	20.000	1.500	15
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	480	500	600	600	600	600	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54110099 - Gemeindestraßen Allgemein								
Investitionen								
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang			20.000				16
0141602	Imm. Vermögensgegenstände aus Zuw. An sonst. SR Zugang		55.300	55.300				17

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
55510015 - Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben								
Investitionen								
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang			732.000				
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang			104.400 -	597.400 -			
55510099 - Land- und Forstwirtschaft								
Investitionen								
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens Zugang			45.100				18
57311003 - Allgemeine kommunale Einrichtungen Baalberge								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		<i>1.839 -</i>	<i>1.700 -</i>	<i>1.700 -</i>	<i>1.700 -</i>	<i>1.700 -</i>	<i>1.700 -</i>	
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500 -	
4411001	Erträge aus Mieten und Pachten	1.279 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	1.200 -	
Aufwendungen		<i>6.809</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.500</i>	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565						
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.303						
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	742	900	900	900	900		
5241003	Bewirtschaftung Festwiesen	997	400	400	400	400	400	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540	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.	662	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 2022 und 2023 = Einsatzbekleidung nach dem Hygienekonzept
- 2 2024 = LF 10 - teilfinanzier durch Fördermittel
- 3 2022 = mobiles Waschbecken, Löschrucksack
- 4 2022 = allg. Reparatur-, Instandhaltungs- und Planungskosten; Sanierung Sanitärbereichen, malermäßige Instandsetzung
- 5 2022 = Sanierung der Weitsprunganlage
- 6 2022 = Ausstattung 2 Klassenräume; Magnettafeln; Kleinsportgeräte
- 7 2022 = Pavillon und Geräteschuppen "grünes Klassenzimmer"

- | | |
|----|--|
| 8 | 2022 = Interaktive Schultafeln |
| 9 | 2022 = Möbel, Elektro- und Sportgeräte |
| 10 | 2022 = 75,0 T€ 2. Fluchtweg; 50,0 T€ Vorplanung Umbau
2023 = 2 . Fluchtweg 50,0T€ |
| 11 | 2022 = 5,0 T€ Wartung und Reparaturen; 12,0 T€ Erneuerung Eingangstür |
| 12 | 2022 = Edelstahlküchenzeile, Tablets, Transportdreirad, Spielgeräte |
| 13 | 2022 = Zaun 14,0 T€,Tor 5,0T€,Fassade Garage = 9,0T€, Wartung und Reparatur |
| 14 | 2022 = 50,0 T€ Ausstattung Dachgeschoss; 4,2 T€ Laptop, Tablets und Spielzeug |
| 15 | 2024 = Dach für Freisitz |
| 16 | 2022 = Wendehammer Bauernwinkel |
| 17 | 2022 = BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschleber Str. (Maßnahme aus 2021) |
| 18 | 2022 = Fuhneradweg - Abschnitt 17 Roschwitz-Baalberge |