

## Übersicht 2. Änderungsvorlage für den Haushalt 2024

Stand 06.03.2024

HHSt	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 1. ÄV 05.02.24	Ansatz 2024 2. ÄV 06.03.24	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Einnahmen	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Ausgaben	Bemerkung
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
1.00200.40000	Tätigkeit Kreistagsmitglieder	A	220.000,00		210.000,00		-10.000,00	Anpassung an Vorjahresentwicklung sowie Reduzierung Anzahl Kreistagsmitglieder
1.03030.64500	Versicherungen	A	669.400,00		639.400,00		-30.000,00	Entwicklung Vorjahre ermöglichen Reduzierung
1.06700.15000	Bewirtschaftungskosten (Guthaben aus 2023)	E	4.000,00		51.100,00	47.100,00		Guthaben aus Abrechnungen (Strom/Gas/Fernwärme)
1.06700.54000	Verwaltungsgebäude	A	603.000,00		503.000,00		-100.000,00	Bewirtschaftungskosten (Vorjahresentwicklung)
1.08100.57000	Personalrat	A	15.000,00		7.500,00		-7.500,00	Kosten im Verantwortungsbereich Personalrat fallen geringer aus
1.11030.10540	Stauseeordnung	E	305.000,00		315.000,00	10.000,00		Anpassung Verwaltungsgebühren an Vorjahresentwicklung
1.11055.10540	Erlaubnisscheine Waffenrecht	E	15.000,00		20.000,00	5.000,00		Anpassung Verwaltungsgebühren an Vorjahresentwicklung
1.11501.10540	KFZ-Zulassung	E	700.000,00		720.000,00	20.000,00		Anpassung Verwaltungsgebühren an Vorjahresentwicklung
1.12500.10520	Wasserwirtschaft	E	50.000,00		60.000,00	10.000,00		Anpassung Verwaltungsgebühren an Vorjahresentwicklung
1.20000.57040	Eigenmittel Schulobst	A	0,00		10.400,00		10.400,00	Erhöhung notwendig zur Ausfinanzierung und Weiterführung des Schulobstprogramms
1.21110.17100	GS Wurzbach - Schullastenausgleich	E	34.950,00		36.150,00	1.200,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21115.17100	GS Ruppertsdorf - Schullastenausgleich	E	33.200,00		34.350,00	1.150,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21120.17100	GS Bad Lobenstein - Schullastenausgleich	E	75.150,00		77.750,00	2.600,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21123.17100	GS Blankenstein - Schullastenausgleich	E	34.950,00		36.150,00	1.200,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21127.17100	GS Ebersdorf - Schullastenausgleich	E	79.950,00		82.850,00	2.900,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21127.54010	GS Ebersdorf	A	44.600,00		36.900,00		-7.700,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.21130.17100	GS Gefell - Schullastenausgleich	E	79.000,00		81.800,00	2.800,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21143.17100	GS Schleiz - Schullastenausgleich	E	92.000,00		95.300,00	3.300,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21143.54010	GS Schleiz	A	31.800,00		22.600,00		-9.200,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.21147.17100	GS Oettersdorf - Schullastenausgleich	E	70.500,00		73.000,00	2.500,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21147.54010	GS Oettersdorf	A	27.200,00		22.800,00		-4.400,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.21150.17100	GS Knau - Schullastenausgleich	E	29.900,00		30.900,00	1.000,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21150.54000	GS Knau - Bewirtschaftungskosten	A	102.600,00		93.600,00		-9.000,00	Korrektur
1.21157.17100	GS Moßbach - Schullastenausgleich	E	37.750,00		39.050,00	1.300,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21170.17100	GS Neustadt - Schullastenausgleich	E	98.650,00		102.150,00	3.500,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21175.17100	GS Neunhofen - Schullastenausgleich	E	87.500,00		90.600,00	3.100,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21177.17100	GS Langenorla - Schullastenausgleich	E	39.200,00		40.600,00	1.400,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21180.17100	GS Pößneck, Karl-Marx-Str. - Schullastenausgleich	E	73.450,00		76.050,00	2.600,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21183.17100	GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str. - Schullastenausgleich	E	129.250,00		133.850,00	4.600,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21183.54010	GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	A	94.000,00		67.400,00		-26.600,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.21190.17100	GS Ranis - Schullastenausgleich	E	68.050,00		70.450,00	2.400,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.21195.17100	GS Krölpa - Schullastenausgleich	E	43.400,00		44.900,00	1.500,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22510.17100	RS Wurzbach - Schullastenausgleich	E	48.550,00		50.250,00	1.700,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22510.54010	RS Wurzbach	A	52.100,00		38.100,00		-14.000,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.22520.17100	RS Bad Lobenstein - Schullastenausgleich	E	136.600,00		140.900,00	4.300,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22530.17100	RS Hirschberg - Schullastenausgleich	E	56.800,00		58.800,00	2.000,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22540.17100	RS Schleiz - Schullastenausgleich	E	181.800,00		188.300,00	6.500,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22550.17100	RS Remptendorf - Schullastenausgleich	E	54.950,00		56.950,00	2.000,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22550.54010	RS Remptendorf	A	17.900,00		10.000,00		-7.900,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.22570.17100	RS Neustadt - Schullastenausgleich	E	97.700,00		101.100,00	3.400,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22570.54010	RS Neustadt	A	24.300,00		19.900,00		-4.400,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.22575.17100	RS Oppurg - Schullastenausgleich	E	122.750,00		127.050,00	4.300,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22575.54010	RS Oppurg	A	34.400,00		21.300,00		-13.100,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.22580.17100	RS Pößneck, Karl-Marx-Str. - Schullastenausgleich	E	129.300,00		133.900,00	4.600,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.22580.54010	RS Pößneck, Karl-Marx-Str.	A	52.800,00		43.000,00		-9.800,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.22590.17100	RS Ranis - Schullastenausgleich	E	108.500,00		112.400,00	3.900,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.23010.17100	Gym Neustadt - Schullastenausgleich	E	123.150,00		127.450,00	4.300,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht

## Übersicht 2. Änderungsvorlage für den Haushalt 2024

Stand 06.03.2024

HHSt	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 1. ÄV 05.02.24	Ansatz 2024 2. ÄV 06.03.24	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Einnahmen	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Ausgaben	Bemerkung
1.23010.54010	Gym Neustadt	A	57.800,00		52.200,00		-5.600,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.23020.17100	Gym Pößneck - Schullastenausgleich	E	187.700,00		194.300,00	6.600,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.23020.54010	Gym Pößneck	A	94.300,00		72.900,00		-21.400,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.23030.17100	Gym Bad Lobenstein - Schullastenausgleich	E	158.000,00		163.600,00	5.600,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.23030.54010	Gym Bad Lobenstein	A	54.400,00		47.000,00		-7.400,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.23040.17100	Gym Schleiz - Schullastenausgleich	E	181.150,00		187.250,00	6.100,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.23040.54010	Gym Schleiz	A	70.600,00		60.000,00		-10.600,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.24000.14050	Einnahmen Betriebskosten Internat Pößneck	E	9.600,00		30.000,00	20.400,00		Anpassung Betriebskostenzahlung des Internats Pößneck
1.24000.17100	Berufsbildungszentrum PN - Schullastenausgleich	E	94.900,00		98.200,00	3.300,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.24001.54010	Bereich Sportstätten/Schulen - Sammelhaushaltsstelle	A	0,00		-380.000,00		-380.000,00	Bewirtschaftungskosten (Vorjahresentwicklung)
1.26035.17100	SGS Tanna - Schullastenausgleich	E	172.750,00		178.850,00	6.100,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.26060.17100	SGS Triptis - Schullastenausgleich	E	135.450,00		140.250,00	4.800,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.26060.54010	SGS Triptis	A	47.600,00		39.600,00		-8.000,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.27040.17100	Förderzentrum Pößneck - Schullastenausgleich	E	57.300,00		59.300,00	2.000,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.27040.54010	Förderzentrum Pößneck	A	87.400,00		66.700,00		-20.700,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.27050.17100	Förderzentrum Schleiz - Schullastenausgleich	E	27.250,00		28.200,00	950,00		Sachkostenbeiträge haben sich erhöht
1.29000.17100	Schülerbeförderung Zuschuss vom Land	E	698.000,00	771.600,00	755.000,00	57.000,00		Zuschuss vom Land fällt höher aus als ursprünglich geplant
1.29500.54000	Ausschreibung Reinigungsleistungen Schulen und Sportstätten	A	20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	Entwicklung Vorjahr ermöglichen Reduzierung
1.30000.57000	Verwaltung kulturelle Angelegenheiten	A	53.200,00		37.200,00		-16.000,00	Teilfinanzierung Kulturkonzept Leader aus Vorjahr
1.32110.15000	Bewirtschaftungskosten (Guthaben aus 2023)	E	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Guthaben aus Abrechnungen (Strom/Gas/Fernwärme)
1.32110.54000	Schloss Burgk	A	75.000,00		55.000,00		-20.000,00	Bewirtschaftungskosten (Vorjahresentwicklung)
1.33300.41600	Honorare Musikschule Bad Lobenstein	A	44.000,00	65.600,00	65.600,00		21.600,00	Erhöhung Honorarsätze Musikschullehrer (auf 27 €/h)
1.33301.41600	Honorare Musikschule Pößneck	A	65.000,00	82.100,00	82.100,00		17.100,00	Erhöhung Honorarsätze Musikschullehrer (auf 27 €/h)
1.35000.17000	VHS Einnahmen	E	415.800,00		665.800,00	250.000,00		Erhöhung lt. Vorjahresentwicklung
1.40002.44400	Landesprogramm AGATHE, SV-Beiträge	A	2.800,00		27.650,00		24.850,00	Korrektur Schreibfehler
1.41010.73001	HLU (Regelbedarf) UKRAINE	A	160.000,00		145.000,00		-15.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41010.73011	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	A	40.000,00		25.000,00		-15.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41010.73012	HLU-KDU besondere Wohnformen	A	25.000,00		15.000,00		-10.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41010.73018	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. - Kosten d. Unterkunft	A	250.000,00		200.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41193.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	A	850.000,00		800.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41320.67400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	A	200.000,00		150.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41320.67410	Hilfen bei Krankheit UKRAINE	A	350.000,00		190.000,00		-160.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41410.73240	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	A	10.000,00		5.000,00		-5.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41418.74240	HzÜbsSchwierigk. i.E.	A	31.000,00		16.000,00		-15.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41440.73190	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	A	100.000,00		70.000,00		-30.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.41440.74190	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	A	10.000,00		5.000,00		-5.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.42000.16100	Ersattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung AsylbLG	E	512.100,00		533.100,00	21.000,00		Arbeitsgelegenheiten, Anpassung der Einnahmen an Erhöhung Ausgabe
1.42100.16100	Ersattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung AsylbLG	E	1.312.250,00		1.336.250,00	24.000,00		Arbeitsgelegenheiten, Anpassung der Einnahmen an Erhöhung Ausgabe
1.42300.79100	Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG EU	A	2.000,00		12.000,00		10.000,00	Kosten für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber
1.42300.79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG GU	A	250,00		35.250,00		35.000,00	Kosten für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber
1.45206.17100	Schulsozialarbeit	E	700.000,00		820.000,00	120.000,00		
1.45206.71801	Schulsozialarbeit	A	700.000,00		820.000,00		120.000,00	Änderungen Schulsozialarbeit laut Aussagen Land
1.45206.71803	Schulsozialarbeit - Aufstockung LK	A	311.000,00		156.000,00		-155.000,00	

## Übersicht 2. Änderungsvorlage für den Haushalt 2024

Stand 06.03.2024

HHSt	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 1. ÄV 05.02.24	Ansatz 2024 2. ÄV 06.03.24	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Einnahmen	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Ausgaben	Bemerkung
1.45251.71802	Familienklasse	A	20.000,00		10.000,00		-10.000,00	Anpassung aktueller Vorhaben (Personalkapazitäten)
1.45340.77110	Mutter-Kind-Einrichtungen	A	350.000,00		325.000,00		-25.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023 sowie Vorjahreswerte
1.45430.76290	Kita-Beiträge / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	A	600.000,00		550.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.45550.77140	Tagesgruppen	A	100.000,00		50.000,00		-50.000,00	Verzögerter Start Tagesgruppe
1.45560.76010	Vollzeitpflege FD 33	A	980.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00		200.000,00	Erhöhung Pauschalbeträge lf. Leistungen für Vollzeitpflege nach § 39 Abs. 5 SGB VIII (inkl. Sachkosten) zum 01.01.2024
1.45570.77130	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	A	3.000.000,00		2.900.000,00		-100.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023 sowie Vorjahreswerte
1.45610.77130	Hilfe für junge Volljährige	A	220.000,00		170.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023 sowie Vorjahreswerte
1.46000.17100	Jugendpauschale	E	510.000,00		610.000,00	100.000,00		erhöhte Landeszuschüsse angekündigt
1.48100.16100	Erstattung UVG Land / Bund	E	1.967.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	490.000,00		Mehreinnahmen i.V.m. Gr. 78800
1.48100.67100	Rückführung an Land § 7 UVG	A	200.000,00	240.000,00	240.000,00		40.000,00	Änderung in Abhängigkeit der Anpassung UVG
1.48100.78800	Leistungen Unterhaltsvorschuss	A	2.900.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		700.000,00	Erhöhung Mindestunterhalt in allen Altersstufen
1.48200.69302	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	A	120.000,00		95.000,00		-25.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48200.69305	Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	A	35.000,00		20.000,00		-15.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48802.78900	WfbM Betreuungskosten	A	5.600.000,00		6.057.800,00		457.800,00	FD 32 Mehrbedarf durch pauschale Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag
1.48803.78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	A	125.000,00		130.800,00		5.800,00	FD 32 Mehrbedarf durch pauschale Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag
1.48805.78900	Schulbegleiter	A	1.800.000,00		1.750.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48805.78902	Internate Sonderform § 134	A	1.440.000,00		1.340.000,00		-100.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48808.78900	Qualifizierte Assistenzleistungen	A	8.400.000,00		8.810.850,00		410.850,00	FD 32 Mehrbedarf durch pauschale Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag
1.48809.78900	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	A	1.030.000,00		980.000,00		-50.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48809.78901	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	A	230.000,00		210.000,00		-20.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48809.78902	Komplexleistungen	A	180.000,00		170.000,00		-10.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48809.78903	Regelkiga	A	908.300,00		808.300,00		-100.000,00	Anpassung an Jahresergebnis 2023
1.48810.78900	Förderbereich	A	1.695.000,00		1.793.600,00		98.600,00	FD 32 Mehrbedarf durch pauschale Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag
1.48810.78901	Tagesstätten	A	1.185.000,00		1.268.500,00		83.500,00	FD 32 Mehrbedarf durch pauschale Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag
1.48810.78903	Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim	A	430.000,00		460.050,00		30.050,00	FD 32 Mehrbedarf durch pauschale Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag
1.49000.17100	Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten aufgrund des Rechtskreiswechsels / § 7b+c Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II	E	1.300.000,00	1.846.400,00	1.846.400,00	546.400,00		Restbetrag aus Spitzabrechnung Epl. 4 aus 2022
1.50100.71800	Stipendien Medizin/Zahnmedizinstudenten	A	24.000,00		6.000,00		-18.000,00	Einführung fraglich (3 Monate zum Wintersemester 24/25 anteilig geplant)
1.50210.10590	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	E	55.000,00		60.000,00	5.000,00		Anpassung Verwaltungsgebühren an Vorjahresentwicklung
1.56000.15000	Bewirtschaftungskosten (Guthaben aus 2023)	E	15.000,00		226.000,00	211.000,00		Guthaben aus Abrechnungen (Strom/Gas/Fernwärme)
1.56000.54000	Sportstätten	A	446.200,00	407.000,00	407.000,00		-39.200,00	Entwicklung Vorjahre ermöglichen Reduzierung
1.56000.54010	Sportstätten	A	479.200,00		425.000,00		-54.200,00	Anpassung lt. Abschlagsrechnungen für 2024
1.61300.10520	Bauordnung Verwaltungsgebühren	E	200.000,00		220.000,00	20.000,00		Anpassung Verwaltungsgebühren an Vorjahresentwicklung
1.65000.65500	Brückenhauptprüfungen	A	10.800,00		25.000,00		14.200,00	eine zusätzliche Prüfung und allgemeine Kostensteigerungen
1.77100.15000	Bewirtschaftungskosten (Guthaben aus 2023)	E	100,00		4.000,00	3.900,00		Guthaben aus Abrechnungen (Strom/Gas/Fernwärme)
1.79000.66100	Fremdenverkehr - Mitgliedsbeiträge	A	197.700,00		147.700,00		-50.000,00	Umlage können teilfinanziert werden durch Bereitstellung Mittel aus VJ
1.79100.71700	Förderung Aussteller; Zuschuss LEADER	A	5.000,00	20.000,00	20.000,00		15.000,00	Regionalbudget LEADER - Eigenanteil
1.79200.71300	ÖPNV Umlage	A	6.406.550,00	5.570.100,00	5.570.100,00		-836.450,00	lt. HH Satzung ZV ÖPNV

## Übersicht 2. Änderungsvorlage für den Haushalt 2024

Stand 06.03.2024

HHSt	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 1. ÄV 05.02.24	Ansatz 2024 2. ÄV 06.03.24	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Einnahmen	Abweichung 2. ÄV/ Entwurf Ausgaben	Bemerkung
1.90000.07100	FAG Umlage	E	580.000,00		570.000,00	-10.000,00		Kompensation der FAG Umlage ist KU Satz abhängig
1.91810.20700	Zinseinnahmen	E	250.000,00		350.000,00	100.000,00		Tagesgeld- und Festgeldanlagen entsprechend aktueller Entwicklung
versch. HHSt	Sozialbetreuung Asyl (Personalkosten)- neue UA wg. Vorgabe Statistik							Anpassung lt. Statistik: neuer UA 40045 (vorher 42100) und UA 40046 (vorher 42102)
versch. HHSt	Personalkosten	A	-1.352.950,00	-1.652.950,00	-1.652.950,00		-300.000,00	weitere pauschale Reduzierung der Personalkosten
1.90000.07200	Kreisumlage	E	47.895.550,00	46.282.021,23	44.758.850,00	-3.136.700,00		<b>47,1918%</b>
<b>Gesamtänderung</b>						<b>-971.400,00</b>	<b>-971.400,00</b>	

### Vermögenshaushalt

2.20000.36011	Ganztagsinvest - Bundesmittel	E	0,00	292.200,00	292.200,00	292.200,00		bis 2027 Gesamt 2.656.350 €
2.20000.36111	Ganztagsinvest - Landesmittel	E	0,00	83.450,00	83.450,00	83.450,00		bis 2027 Gesamt 758.850 €
2.20000.93511	Ganztagsinvest	A	100.000,00	417.400,00	417.400,00		317.400,00	bis 2027 Gesamt 3.794.800 €
2.24000.93500	Berufsbildungszentrum Schleiz - Erneuerung Elektrofachkabinett	A	0,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	zwingend notwendig, um Elektrikerausbildung zu gewährleisten
2.56031.98200	Sportanlage Gefell	A	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	Beteiligung an Sanierung Sportanlage Gefell (HHR aus 2022: 10 T€)
2.59000.98200	Linkenmühlenbrücke	A	1.000,00	56.000,00	56.000,00		55.000,00	Erhöhung für weitere Planungskosten Linkenmühlenbrücke
2.59000.98201	Zuschuss Kunstrasenplatz Tanna	A	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Erneuerung des Kunstrasenplatzes
2.59000.98800	Zuschuss Kunstrasenplatz Vereine	A	0,00	100.000,00	125.000,00		125.000,00	Erneuerung des Kunstrasenplatzes Neustadt und Moßbach
2.79100.36000	Breitbandausbau aus 2019	E	0,00	309.750,00	309.750,00	309.750,00		Mehreinnahmen aus Auszahlung Sicherheitseinbehalt nach Verwendungsnachweisprüfung aus 2019
						<b>685.400,00</b>	<b>685.400,00</b>	
<b>Saldo</b>						<b>0,00</b>		