

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2025
Genehmigung durch den Kreistag gem. § 29 Abs. 2 Nr. 5 der GeschO des Kreistages

Haushaltsstelle	Verwaltungshaushalt	Haushaltsansatz	Ausgaben	Mehrausgaben
ZB 010	Gliederung 2902 Schülerbeförderung	3.172.000,00 €	4.004.110,76 €	832.110,76 €
DR 1	Hauptgruppe 4 Personalausgaben	28.147.600,00 €	28.791.937,47 €	644.337,47 €
DR 2	Gruppe 65 Geschäftsausgaben, Bauordnung Sachverständigenkosten rd. 700.000 €, die über Gebühren wieder erstattet werden	2.856.050,00 €	3.728.852,72 €	872.802,72 €
DR 7	Gruppe 53 Mieten für Gebäude und Maschinen	2.385.690,00 €	2.552.879,48 €	167.189,48 €
DR 8	Gruppe 54 Bewirtschaftungskosten Gebäude	3.391.290,00 €	3.781.865,33 €	390.575,33 €
DR 012	Einzelpläne 4, insbesondere Jugendhilfe	37.567.400,00 €	41.212.169,92 €	3.644.769,92 €
DR 019	Gruppierung 6722 Gastschulbeiträge	3.100.000,00 €	3.649.263,89 €	549.263,89 €
DR 021	Gruppe 80 Zinsausgaben	1.600.000,00 €	2.387.385,81 €	787.385,81 €
0.4050.6760	Jobcenter - kommunaler Finanzierunganteil	0,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €
	Summe Verwaltungshaushalt	82.220.030,00 €	90.270.465,38 €	8.050.435,38 €

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2025
Genehmigung durch den Kreistag gem. § 29 Abs. 2 Nr. 5 der GeschO des Kreistages

Haushaltsstelle	Vermögenshaushalt	Haushaltsansatz	Ausgaben	Mehrausgaben
1.2220.9350	Neubau RSG - bewegliche Schulausstattung	0,00 €	1.137.342,40 €	1.137.342,40 €
1.2220.9400	Neubau RSG - Hochbau	10.000.000,00 €	10.996.956,12 €	996.956,12 €
1.2307.9350	Generalsanierung Schyren-Gymnasium - Ausstattung	0,00 €	779.889,96 €	779.889,96 €
1.2307.9400	Generalsanierung Schyren-Gymnasium - Hochbau	2.500.000,00 €	3.015.589,22 €	515.589,22 €
1.3600.9320	Natuerschutz - geförderter Grunderwerb	150.000,00 €	281.842,56 €	131.842,56 €
1.5100.9300	ITK - Kapitaleinlage	2.000.000,00 €	3.802.077,14 €	1.802.077,14 €
1.9161.9000	Abschlussbuchung - Zuführung VMHH auf VWHH	0,00 €	5.653.847,82 €	5.653.847,82 €
	Summe Vermögenshaushalt	14.650.000,00 €	25.667.545,22 €	11.017.545,22 €