



**Vorläufige Eckdaten zum Haushalt 2025
- Planungsstand 07.11.2024 –**

1. Haushaltsvolumen

a) Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge	215.743.400,93 €	229.540.000 €	240.727.300 €
Gesamtaufwendungen	217.190.678,90 €	229.540.000 €	262.297.800 €
Saldo	-1.447.277,97 €	0 €	21.570.500 €

b) Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
lfd. Einzahlungen	208.060.421,24 €	222.662.500 €	233.941.200 €
lfd. Auszahlungen	203.861.673,76 €	217.188.400 €	243.076.700 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.198.747,48 €	5.474.100 €	-9.135.500 €

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.262.200,20 €	7.670.600 €	9.792.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.076.846,67 €	20.217.000 €	22.287.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.814.646,47 €	-12.546.400 €	-12.494.300 €

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	9.000.000,00 €	11.500.000 €	0 €
Auszahlungen	4.293.192,62 €	4.413.600 €	4.914.100 €
Saldo	4.706.807,38 €	7.086.400 €	-4.914.100 €

Saldo des Finanzhaushaltes - gesamt –

Saldo	913.190,19 €	14.100 €	-26.543.900 €
--------------	---------------------	-----------------	----------------------

1. Besondere Positionen des Ergebnishaushaltes 2025 auf Basis der Kostenarten:

a) Personalbruttoausgaben (SK 50+51)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalbruttoaufwendungen	32.705.313,24 €	40.768.900 €	40.625.200 €
Personalbruttoauszahlungen	33.578.682,61 €	40.664.500 €	40.583.400 €

b) Unterhalt von unbeweglichem Anlagevermögen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhalt von Gebäuden und Außenanlagen (inkl. Wartungsverträge)	2.274.464,74 €	2.252.800 €	3.349.300 €
Unterhalt von Straßen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen (inkl. Winterdienst)	753.419,55 €	863.000 €	810.000 €

Anmerkungen:

- Wartungsverträge allgemein 459.900,00 €

Verwaltungsgebäude (Landratsamt mit Außenstellen):

- Renovierung Toilettenanlage Merlostraße 100.000,00 €
- Verschiedene Instandhaltungen 264.000,00 €

Edith-Stein-Schule, Alzenau:

- Sanierung Sportboden (Einfachhalle) 40.000,00 €
- Bauunterhalt Schwimmbad 110.000,00 €
- Verschiedene Instandhaltungen 167.000,00 €

Spessart-Gymnasium:

- Erneuerung Sportboden Turnhalle 1 130.000,00 €
- Verschiedene Instandhaltungen 120.000,00 €
- Reparaturen mit Außenbereich mit Ersatzpflanzungen von Bäumen 130.000,00 €

Schulzentrum Hösbach:

- Erneuerung ELA-Anlage (1. Abschnitt von 3) 450.000,00 €
- Reparaturen an Gebäuden und Technik (z. B. Elektroarbeiten, Jalousien) 337.000,00 €
- Reparaturen mit Außenbereich 35.000,00 €

Berufsbildungszentrum Aschaffenburg (BS III):

- Verschiedene Instandhaltungen 60.000,00 €

Hahnenkammschule Alzenau

- Verschiedene Instandhaltungen 138.000,00 €
- Reparaturen im Außenbereich (v. a. Sportstätten) 32.000,00 €

Pestalozzischule Hösbach

- Erneuerung Gebäudeleittechnik 95.000,00 €
- Verschiedene Instandhaltungen 100.000,00 €

Gebäude Julius-Krieg-Str. (FAKS und Amt für Landwirtschaft)

- Verschiedene Instandhaltungen, inkl. Außenbereich 70.000,00 €

Gebäude Schullandheim Hobbach

- Verschiedene Instandhaltungen, inkl. Außenbereich 78.500,00 €

Kreisbauhöfe Bessenbach und Schnepfenbach:

- Verschiedene Instandhaltungen 76.000,00 €

Schlosspark Alzenau

- Verschiedene Instandhaltungen 68.000,00 €

c) Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Reinigung	1.969.305,72 €	1.964.600 €	2.067.600 €
Heizung	961.434,30 €	1.291.000 €	1.341.000 €
Strom	1.049.867,14 €	927.300 €	915.800 €
Sonstige Bewirtschaftung	429.707,47 €	331.200 €	521.600 €

d) Ausgabengruppen im Überblick	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50 Personalaufwand	31.050.668,45 €	34.691.461,38 €	39.953.900 €	39.730.200 €
51 Versorgungsaufwendungen	1.654.644,79 €	763.140,07 €	815.000 €	895.000 €
52 Aufwand f. Sach- und Dienstleist.	27.790.714,34 €	28.670.005,80 €	34.226.900 €	36.947.400 €
Darin enthalten:				
521 Unterhaltung von baulichen Anlagen (inkl. Straßen)	3.726.374,97 €	3.027.884,29 €	3.115.800 €	4.159.300 €
527 Bes. Vw- und Betriebsaufwand	1.315.505,42 €	1.146.677,53 €	1.144.100 €	1.184.800 €
529 Aufwend. f. Dienstleistungen	14.779.314,22 €	16.087.059,52 €	19.706.300 €	21.816.900 €
53 Transferaufwendungen	102.173.543,02 €	95.755.224,31 €	101.774.900 €	126.870.700 €
Darin enthalten:				
531 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke (Umlage an Krankenhaus-ZV)	29.046.697,02 € (2.960.354,66 €)	20.594.623,17 € (2.446.425,89 €)	25.823.100 € (12.900.000 €)	40.194.800 € (26.950.000 €)
533 Sozialtransferaufwendungen	24.434.738,53 €	26.889.880,14 €	30.680.200 €	37.486.500 €
537 Allg. Umlagen (v.a. Bezirksuml.)	48.365.511,47 €	47.856.503,00 €	45.271.600 €	49.189.400 €
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.634.636,86 €	43.316.694,15 €	38.904.200 €	43.544.500 €
Darin enthalten:				
545 Erstatt. f. Aufwand v. Dritten	8.795.921,97 €	9.663.590,70 €	9.629.000 €	10.436.800 €
546 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil.	11.120.908,51 €	17.773.616,74 €	16.188.100 €	18.283.100 €
55 Zinsen u. sonst. Finanzaufwand	748.448,14 €	893.198,64 €	1.832.000 €	2.195.600 €
57 Bilanzielle Abschreibung	12.724.518,65 €	12.962.662,08 €	12.033.100 €	12.114.400 €

2. Besondere Positionen des Ergebnishaushaltes 2025 auf Basis der Kostenträger:

a) kreisumlagenrelevanter Aufwand 2025 für die Kreisschulen

Kurzbezeichnung	Gebäude-/Bewirtschaftungskosten	Schulbetrieb	Gesamt
Edith-Stein-Schule, Alzenau	1.310.500 €	215.900 €	1.526.400 €
Staatl. Realschule Hösbach	1.361.000 €	281.700 €	1.642.700 €
Spessart-Gymnasium Alzenau	1.736.000 €	405.100 €	2.141.100 €
Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach	1.758.400 €	323.100 €	2.081.500 €
Staatl. Berufsschule III (inkl. BFS)	1.796.000 €	-364.500 €	1.431.500 €
Pestalozzi-Schule Hösbach	195.600 €	190.700 €	386.300 €
Hahnenkamm-Schule Alzenau	723.600 €	160.400 €	884.000 €
<i>Zwischensumme</i>	8.881.100 €	1.212.400 €	10.093.500 €
Staatl. Realschule Bessenbach			2.032.900 €
Staatl. Realschule Großostheim			1.271.500 €
Konzept Schule von morgen (iPad-Initiative)			203.300 €
Summen:			13.601.200 €
Nachrichtlich: Fachakademie f. Sozialpädagogik	287.000 €	125.300 €	412.300 €
Betriebskostenumlage für die Fachober-/Berufsoberschule			785.100 €
Summe insgesamt:			14.798.600 €

Hinweis: Investive Baumaßnahmen sind nicht enthalten.

b) Gastschulbeiträge an fremde Schulaufwandsträger

Schulen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	davon Stadt Aschaffenburg
Realschulen	253.275,00 €	258.400,00 €	254.900 €	272.400 €	218.000 €
Gymnasien	1.394.600,00 €	1.370.850,00 €	1.386.000 €	1.320.900 €	1.260.000 €
Berufliche Schulen	2.901.648,21 €	3.802.740,53 €	3.075.000 €	3.225.000 €	2.100.000 €
FOS/BOS	4.946,50 €	6.958,53 €	0 €	4.000 €	0 €
Förderschulen	808.239,27 €	195.592,00 €	903.000 €	903.000 €	900.000 €
Insgesamt	5.362.708,98 €	5.634.541,06 €	5.618.900 €	5.725.300 €	4.478.000 €

c) Kosten der Schülerbeförderung

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	4.145.006,00 €	4.234.014,00 €	2.924.800 €	3.660.000 €
Aufwendungen	5.609.110,40 €	5.491.626,37 €	4.473.000 €	5.345.000 €
Zuschussbedarf	1.464.104,40 €	1.257.612,37 €	1.548.200 €	1.685.000 €

d) Kosten für den ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	4.803.336,60 €	4.941.725,56 €	5.805.000 €	8.425.000 €
Aufwendungen	5.845.457,97 €	5.937.100,19 €	8.040.600 €	10.538.200 €
Zuschussbedarf	1.042.121,37 €	995.374,63 €	2.235.600 €	2.113.200 €

e) Kosten der Jugendhilfe

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	3.137.576,59 €	5.148.988,09 €	3.787.900 €	4.854.700 €
Aufwendungen	19.867.723,84 €	25.551.460,34 €	24.351.600 €	29.172.700 €
Zuschussbedarf	16.730.147,25 €	20.402.472,25 €	20.563.700 €	24.318.000 €

f) Soziale Sicherung

<i>SGB II (inkl. Kosten der Verwaltung)</i>	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	12.893.427,84 €	10.592.882,40 €	11.500.000 €	12.780.000 €
Aufwendungen	16.354.165,18 €	20.165.282,10 €	18.793.900 €	20.877.900 €
Zuschussbedarf	3.460.737,34 €	9.635.399,70 €	7.293.900 €	8.097.900 €

<i>Soziale Sicherung (v. a. SGB XII, inkl. Kosten der Verwaltung)</i>	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	11.696.543,76 €	11.684.290,31 €	14.864.500 €	17.418.800 €
Aufwendungen	16.284.632,57 €	14.848.452,30 €	20.164.700 €	22.370.700 €
Zuschussbedarf	4.588.088,81 €	3.164.161,99 €	5.300.200 €	4.951.900 €

3. Umlagekraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlagen:

	endgültig 2023	endgültig 2024	vorläufig 2025
Grundsteuer A	316.207 €	321.299 €	315.800 €
Grundsteuer B	19.455.719 €	19.329.389 €	19.019.441 €
Gewerbesteuer	78.113.920 €	80.707.327 €	81.905.920 €
Einkommensteuerbeteiligung	103.826.179 €	107.978.519 €	107.879.402 €
USt.-Beteiligung	13.164.665 €	11.620.542 €	11.808.263 €
Gemeindeschlüsselzuweisungen (80 %)	24.338.583 €	27.362.014 €	28.696.582 €
Umlagekraft	239.215.273 €	247.319.090 €	249.625.408 €
<i>1 v. H. der Kreisumlage beträgt</i>	<i>2.392.153 €</i>	<i>2.473.191 €</i>	<i>2.496.254 €</i>

Nachrichtlich: Umlagekraft für die Bezirksumlage liegt in 2025 bei 249.691.943 €.

4. Kreisumlagen für die Finanzierung des Ergebnisplanes

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Hebesatz	40,50 %	44,70 %	47,00 %	47,00 %
Kreisumlageaufkommen	97.551.869 €	106.929.227 €	116.239.973 €	117.323.900 €

5. Umlage an den Bezirk Unterfranken

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Hebesatz	20,00 %	20,00 %	18,30 %	19,70 %
Bezirksumlageaufkommen	48.187.184 €	47.856.503 €	45.271.600 €	49.189.400 €

6. Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	28.384.204 €	33.078.900 €	35.555.904 €	37.500.000 €

7. Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Krankenhausumlage	3.865.848 €	3.717.388 €	4.935.036 €	4.860.000 €

8. Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen	12.724.518,65 €	12.962.662,08 €	12.033.100 €	12.114.400 €
./. Auflösung Sonderposten	4.649.345,43 €	4.669.527,68 €	4.761.400 €	3.582.300 €
Netto-Abschreibung	8.075.173,22 €	8.283.134,40 €	7.285.700 €	8.532.100 €

9. Finanzierung Finanzhaushalt - Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	10.604.461,68 €	4.198.747,48 €	5.474.100 €	-9.135.500 €

10. Wesentliche Ausgabeermächtigungen im Entwurf des Finanzhaushaltes 2025

	Ansatz 2025
<u>Straßenbau insbesondere</u>	6.810.000 €
AB 3 OU Pflaumheim	2.000.000 €
AB 10 OD Daxberg BA III.	800.000 €
AB 19 Radweg Schöllkrippen-Vormwald	800.000 €
AB 14 OD Westerngrund BA II.	600.000 €
AB 20 Radweg Heinrichsthal	600.000 €
AB 4 OD Waldaschaff BA V.	400.000 €
AB 12 OD Eichenberg BA II.	100.000 €
AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße/Kirchstraße Waldaschaff	80.000 €
AB 4 OD Waldaschaff BA IV.	30.000 €
Deckenbau	1.100.000 €
Radwegekonzept	100.000 €
Allgemeine Planungs-/Grunderwerbsinvestition	200.000 €
Investitionsumlage Krankenhauszweckverband Klinikum Aschaffenburg-Alzenau	4.000.000 €
Sanierung Berufsschulzentrum Aschaffenburg -Schlußrate	3.300.000 €
Beschaffungsprogramm der Kreisbrandinspektion Wechselladerfahrzeuge	1.015.300 €
Errichtung einer Ausgabemensa für die Pestalozzischule (Förderung FAG+15); 2. Rate	700.000 €
Ausstattung zentrale IT und Digitalisierung	682.500 €
Beschaffungsprogramm im Kreisbauhof	522.000 €
Digitale Bildung an Landkreisschulen	500.000 €
Erweiterung Schulzentrum Hösbach, 2. Rate (Konnextität wg. Umstieg von G8 auf G9)	500.000 €
Investive Maßnahmen Schulzentrum (insb. LED-Umstellung, Erneuerung Fachräume)	500.000 €
LED-Beleuchtung und E-Ladesäulen am Spessartgymnasium Alzenau	400.000 €

Diverse Beschaffungen kommunale Abfallbeseitigung	369.500 €
Zuschüsse an Gemeinden für überörtliches Feuerwehrgesetz	340.000 €
Energiewerk Landkreis Aschaffenburg gKU – Gesellschafterdarlehen	200.000 €
Neue Fachanwendung für den Natur- und Immissionsschutz	135.000 €
Investitionszuweisungen an Gemeinden für Containerstandplätze	125.000 €
LED-Beleuchtung und E-Ladesäulen Edith-Stein-Schule	115.000 €
Kostenbeteiligung Austausch Trafostation am Verwaltungsgebäude Bayernstraße	110.000 €
Sanierung Sanitäranlagen Schullandheim Hobbach (Landkreisanteil)	100.000 €

11. Förderzuweisungen des Freistaates Bayern **8.151.700 €** (VJ **6.610.600 €**)

12. Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Tilgungen	4.883.776,19 €	4.293.192,62 €	4.413.600 €	4.914.100 €
Neuaufnahmen	12.000.000,00 €	9.000.000,00 €	11.500.000 €	9.000.000 €
„Netto“-Neuverschuldung	7.116.223,81 €	4.706.807,38 €	7.086.400 €	4.085.900 €

13. Übersicht über die eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen

	Verpflichtungsermächtigung
AB 3 OU Pflaumheim	13.000.000 €
AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße/Kirchstraße	200.000 €
AB 12 OD Eichenberg BA II	2.250.000 €
AB 14 OD Westerngrund BA II	1.200.000 €
Gesamt	16.650.000 €

14. Schuldenstand

= am 31.12.2022 = 41.534.070,18 €
= am 31.12.2023 = 46.245.877,56 €
= am 31.12.2023 vorl. = 47,2 Mio. € (vorbehaltlich Jahresabschluss)

15. Investive Ermächtigungen im Haushalt 2025

Investive Ausgabeermächtigungen 2024: 40.217.000,00 €
Übertragene Ermächtigungen aus 2023: 22.184.375,84 €
Gesamtermächtigungen in 2024: 42.401.375,84 €
Auszahlungsstand (28.10.24): 16.585.012,23 €
Denkbarer Übertrag Stand 17.01.24: 25.816.363,61 €

16. Stand der liquiden Mittel

= am 31.12.2020 = 13,5 Mio. €
= am 31.12.2021 = 11,4 Mio. €
= am 31.12.2022 = 14,3 Mio. €
= am 31.12.2023 = 14,5 Mio. €

Aschaffenburg, 07.11.2024

Florian Stein
Verwaltungsdirektor