



## Beschlussvorlage FB B1/038/2025

<b>Sachgebiet</b> Fachbereich B1 - Finanzen, Controlling, Kreiskasse	<b>Sachbearbeiter</b> Herr Stein	<b>Aktenzeichen</b> B1-9412-- 2025
<b>Beratung</b> Kreistag	<b>Datum</b> 21.07.2025	<b>Behandlung</b> öffentlich
<b>Betreff</b> Halbjahresbericht zur Haushaltswirtschaft des Landkreises Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2025		

### Sachverhalt:

Die Finanzverwaltung stellt den Halbjahresbericht zur Haushaltswirtschaft des Landkreises Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2025 vor.

### Ergebnisrechnung zum 30.06.2025

Gesamt	Ansatz 2025	Stand 30.06.2025
Erträge	268.383.600,00 €	144.405.978,37 €* 141.092.732,59 €
Aufwendungen	268.383.600,00 €	
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.313.245,78 €</b>

\*Darin enthalten sind rd. 6,3 Mio. € an Müllgebühren, die erst im 2. Halbjahr fällig sind. Diese wären insoweit abzugrenzen. Außerdem ist die Kreisumlage mit den neuen Werten noch nicht eingebucht. Nach Nachtrag wären rd. 2,3 Mio. € mehr an Einnahmen vorhanden.

### **Fazit:**

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Effekten liegt der Kreishaushalt aktuell bei einem leichten Defizit von rd. 700.000 € (entspricht 0,3% des Haushaltsvolumens).

### Finanzrechnung zum 30.06.2025

Gesamt	Ansatz 2025	Stand 30.06.2025
Einzahlungen	264.134.200,00 €	122.375.575,86 €
Auszahlungen	287.155.053,93 €	123.280.252,24 €
<b>Saldo</b>	<b>- 23.020.853,93 €</b>	<b>- 904.676,38 €</b>

### **Fazit:**

Zum 30.06.2025 sind 42,93 % der veranschlagten Auszahlungen und 46,33 % der veranschlagten Einzahlungen getätigt worden, sodass der Finanzplan in 2025 aus heutiger Sicht eingehalten werden kann.

### Überblick über die wesentlichen investiven Positionen

Teilhaushalt	Ansatz 2025/ Übertragene Ermächtigungen	Zahlungsstand 30.06.2025	Darin enthalten:
125	11.571.094,31 €	1.575.992,79 €	Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)

Hochbauten			Diverse investive Maßnahmen an Schulen
130 Kreisstraßen	19.974.709,94 €	5.751.751,12 €	AB 3 OU Pflaumheim Allgemeine Deckenbaumaßnahmen

**Fazit:**

Im investiven Bereich sind die Auszahlungen im 2. Halbjahr grundsätzlich höher.

**Schuldenstand**

Der Schuldenstand liegt aktuell bei rd. 45,1 Mio. € im Landkreishaushalt.

**Abschließende Feststellungen**

- Die Haushaltswirtschaft 2025 zeigt zur Jahresmitte einen weitgehend geplanten Verlauf. Der Fehlbetrag von rd. 0,7 Mio. € zeigt, dass ein Haushaltsausgleich möglich ist.
- Ein Nachtragshaushalt ist auf Basis der Zahlen des Halbjahresberichts grundsätzlich nicht erforderlich. Auf Grund der geplanten Senkung der Erhöhung der Kreisumlage ist ein Nachtragshaushalt allerdings erforderlich.
- Weitere notwendige und wesentliche Haushaltsüberschreitungen werden den Gremien gemäß Art. 60 Abs. 1 Satz 2 LKrO rechtzeitig zur Genehmigung vorgelegt.
- Auf Basis der Zahlen zum 30.06.2025 scheint der Haushaltsausgleich gesichert.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Kreistag nimmt den Halbjahresbericht zur Kenntnis.**

---

Dr. Alexander Legler  
Landrat

Florian Stein  
Kreiskämmerer