

Drucksachen-Nr. **XI/892**

Bad Schwalbach, den 28.08.2023
Aktenzeichen: IV.1
Ersteller/in: Reusch-Hartmann, Frederik

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	11.09.2023		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	20.10.2023		ja
Kreistag	31.10.2023		ja

Titel

Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2023

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.06.2023 zur Kenntnis.

II: Sachverhalt:

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.09.2017 sollten dem Kreistag jährlich zur Sitzung nach der Sommerpause eine unterjährige Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation vorgelegt werden. Zur bestmöglichen Einschätzung der Produkte soll der Bericht ein Ampel-System (rot-gelb-grün) enthalten.

Eine differenzierte Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen per 30.06.2023 nach Produktbereichen mit einer Wertung in Form eines Ampel-Systems wird hiermit vorgelegt (Anlage I).
Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Aufgrund der schwierigen Umstellung von SAP auf Infoma ist der Buchungsstand 30.06. nicht vollständig. Beispiel: Abschreibungen (Pos.14), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos.8).
- Durch die vorläufige Haushaltsführung bis zum 07. Juni wird es im 2. Halbjahr zu Mehraufwendungen im Vergleich zum ersten Halbjahr kommen.
- Im 2. Halbjahr sind generell mehr Aufwendungen als im 1. Halbjahr zu verzeichnen.

Gemäß einer aktuellen Prognose Rechnungsergebnis zum 31.12.2023 – die für die Kommunaldatenbank des Landes gefordert wird – beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag rund 1,6 Mio. €. Geplant gemäß Haushaltssatzung 2023 ist ein Fehlbetrag von 3,2 Mio. €.

(Sandro Zehner)
Landrat

Anlage: