

Drucksachen-Nr. **XI/1160**

Bad Schwalbach, den 26.07.2024

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: I.4 FR

Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	12.08.2024		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	30.08.2024		ja
Kreistag	03.09.2024		ja

Titel

Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2024

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.06.2024 zur Kenntnis.

II: Sachverhalt:

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.9.2017 sollten dem Kreistag jährlich zur Sitzung nach der Sommerpause eine unterjährige Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation vorgelegt werden.

Eine differenzierte Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen per 30.6.2023 nach Produktbereichen mit einem Gesamtüberschuss von rd. 9 Mio.€ wird hiermit vorgelegt (siehe Anlage).

Der Kassenfehlbetrag zum 30.06.2024 betrug 5 Mio.€.

Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Durch die vorläufige Haushaltsführung bis zum 2. Mai 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.
- Der Planansatz in allen Produktbereichen entspricht dem Gesamtplanansatz 2024.

Wir weisen darauf hin, dass die positiven Haushaltsdaten zum 30.6.2024 nicht für das Gesamtjahr anzunehmen sind. Aktuelle Hochrechnungen in wesentlichen Aufwandsgruppen z.B. Jugendhilfe und Personalaufwendungen deuten auf eine vollständige Ausschöpfung bis zu eventuellen Überschreitungen der jeweiligen Gesamtbudgets hin.

(Klaus-Peter Willsch)
Erster Kreisbeigeordneter

Anlage: