

Drucksachen-Nr. **XI/1211**

Bad Schwalbach, den 11.10.2024  
Aktenzeichen: I.4  
Ersteller/in: I.4 FR

## Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	28.10.2024		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	05.12.2024		ja
Kreistag	09.12.2024		ja

Titel

### Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2024

#### I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.09.2024 zur Kenntnis.

#### II: Sachverhalt:

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.09.2017 und gemäß § 28(1) GemHVO soll der Kreistag mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges unterrichtet werden.

Eine differenzierte Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen per 30.09.2024 nach Produktbereichen mit einem Gesamtüberschuss von rd. 1,5 Mio. € wird hiermit vorgelegt.

Der Kassenfehlbetrag zum 30.09.2024 betrug 11,1 Mio. €, was insbesondere durch investive Vorfinanzierungen begründet ist.

Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Der Planansatz in allen Produktbereichen entspricht dem fortgeschriebenen Gesamtplanansatz 2024.

Wir weisen darauf hin, dass die noch positiven Haushaltsdaten zum 30.09.2024 nicht für das Gesamtjahr anzunehmen sind:

- Im Bereich der Migration wird es voraussichtlich nicht zu Sonderzahlungen von Bundesmitteln in Höhe von ca. 4,5 Mio. € kommen, die im Planansatz 2024 vorgesehen sind.

- Für das Jahr 2024 wird gemäß einer aktuellen Personalkostenhochrechnung des Fachdienstes Personalmanagement einen Mehrbedarf von ca. 1,8 Mio. € prognostiziert.
- Laut Berechnungen des Fachdienstes Jugendförderung werden ca. 2 Mio. € mehr an Transferaufwendungen benötigt.

(Günter F. Döring)  
Kreisbeigeordneter

**Anlage:**