

Drucksachen-Nr. **XI/1284**

Bad Schwalbach, den 03.02.2025
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: FRH

Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	17.02.2025		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss			Ja
Kreistag			ja

Titel

Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 31.12.2024

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 31.12.2024 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 31.12.2024 nach Produktbereichen mit einem Gesamtüberschuss von rd. 3,5 Mio. € wird hiermit vorgelegt.

Der Kassenfehlbetrag zum 31.12.2024 betrug 10,2 Mio. €.

Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Die ermittelten Rückstellungen in Höhe von 8,8 Mio. € müssen noch im System verbucht werden.
- Die Afa und Auflösung der Sonderposten sind gebucht.
- Noch im Umlauf befindliche ÜPL-Vorlagen werden nach Beschluss durch den KA/KT in Infoma verbucht, d. h. mögliche Überschreitungen bei den Planansätzen werden im Nachgang legitimiert.
- Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 wird es noch zu Veränderungen des Ergebnisses kommen, z.B. durch Rücklagenbildung im PB03.

(Sandro Zehner)
Landrat

Anlage: