

Drucksachen-Nr. **XI/1331**

Bad Schwalbach, den 29.04.2025  
Aktenzeichen: I.4  
Ersteller/in: I.4 FR

## Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	19.05.2025		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	27.06.2025		ja
Kreistag	01.07.2025		ja

Titel

### Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2025

#### I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 31.03.2025 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 31.03.2025 nach Produktbereichen mit einem Fehlbetrag von rd. 1,60 Mio. € wird hiermit vorgelegt.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.03.2025 betrug 20,5 Mio. €.

Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Der RTK befindet sich noch in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO. Daher wurden bisher nur Zahlungen geleistet, für die eine vertragliche oder rechtliche Verpflichtung bestehen oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Dies spiegelt sich in den Ist-Ergebnissen zum 31.03.2025 wieder. Insgesamt liegt die Summe der ordentlichen Aufwendungen 2,43% unter den Planansätzen zum 31.03.2025.
- Eine Aussage über die Entwicklung des möglichen Jahresergebnisses kann zum momentanen Zeitpunkt nicht getroffen werden.

(Sandro Zehner)  
Landrat

**Anlage:**