

Drucksachen-Nr. **XI/1404**

Bad Schwalbach, den 11.08.2025

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: I.4 FR

Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	01.09.2025		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	12.09.2025		ja
Kreistag	16.09.2025		ja

Titel

Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2025

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.06.2025 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 30.06.2025 nach Produktbereichen mit einem Gesamtfehlbetrag von 544T € wird hiermit vorgelegt.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 30.06.2025 betrug 16,7 Mio. €.

Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Durch die vorläufige Haushaltsführung gem. § 99 HGO bis Ende Mai 2025 wird es im 2. Halbjahr zu Mehraufwendungen im Vergleich zum 1. Halbjahr kommen.
- Im 2. Halbjahr sind generell mehr Aufwendungen als im 1. Halbjahr zu verzeichnen.
- Der Planansatz in allen Produktbereichen entspricht dem Gesamtplanansatz 2025.

Wir weisen darauf hin, dass gegenüber der Planung (Jahresdefizit 24,8 Mio.€) die positiven Haushaltsdaten zum 30.06.2025 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.

(Sandro Zehner)
Landrat

Anlage: