

Drucksachen-Nr. **XI/1513**

Bad Schwalbach, den 11.02.2026  
Aktenzeichen: I.4  
Ersteller/in: I.4 FR

## Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	02.03.2026		nein
Kreistag	12.05.2026		ja

Titel

### Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 31.12.2025

#### I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 31.12.2025 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 31.12.2025 nach Produktbereichen mit einem Gesamtfehlbetrag von rd. 13,89 Mio. € wird hiermit vorgelegt. Die ermittelten Rückstellungen (rd. 12,97 Mio. €) sind in dem Ergebnis enthalten.

Der Kassenfehlbetrag zum 31.12.2025 betrug 8,5 Mio. €.

Aus jetziger Sicht fehlen noch die Forderungsbewertungen und die Veränderungen der Sonderposten für den Gebührenaussgleich und für die Umlagen nach dem FAG. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es auch noch möglich, dass bei den Abstimmungsarbeiten Fehler gefunden werden und Korrekturen notwendig werden.

Nach aktueller Hochrechnung gehen wir davon aus, dass der Jahresfehlbetrag bei rund 20 Mio. € liegen wird.

(Sandro Zehner)  
Landrat

**Anlage:**