

Drucksachen-Nr. XII/29

Bad Schwalbach, den 07.05.2026
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: I.4 FR

Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	01.06.2026		nein
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss	11.06.2026		ja
Kreistag	15.06.2026		ja

Titel

Berichterstattung Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2026

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 31.03.2026 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 31.03.2026 nach Produktbereichen mit einem Überschuss von rd. 4,3 Mio. € wird hiermit vorgelegt.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.03.2026 betrug 18,1 Mio. €.

Bei der Betrachtung der Daten ist grundsätzlich zu beachten:

- Der RTK befand sich bis Mitte März 2026 noch in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO. Daher wurden bis zu diesem Datum 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 31.03.2026 wieder.
- Insgesamt liegen das Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge 0,98% unter dem Planansatz und das Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen 3,04% unter dem Planansatz.

- Eine Aussage über die Entwicklung des möglichen Jahresergebnisses kann zum momentanen Zeitpunkt nicht getroffen werden.
- Der Planansatz in allen Produktbereichen entspricht dem Gesamtplanansatz 2026. Dieser setzt sich aus dem Ansatz gemäß HHPL 2026 plus den Überträgen aus 2025 zusammen. Zusammen ergeben sie den fortgeschriebenen Planansatz.

(Sandro Zehner)
Landrat

Anlage: