



MITTEILUNGSVORLAGE

Fachamt/Verursacher

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Kämmerei	13.10.2014	2187/14 - I/470
----------	------------	-----------------

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	20.10.2014		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss			
Stadtverordnetenversammlung			

Betreff:

Bericht III. Quartal 2014

Anlage/n:

- Gesamtergebnisrechnung III. Quartal 2014
- Investitionsrechnung III. Quartal 2014

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht für das III. Quartal 2014 wird zur Kenntnis genommen.

Wetzlar, den 13.10.2014

gez. Dette
Oberbürgermeister

Begründung:

Mit der Einführung des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Berichtspflicht in die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgenommen.

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Der Bericht ist auf Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten.

Der Bericht des III. Quartal 2014 wurde zum 30.09.2014 erstellt. Damit sind die Erträge und Aufwendungen zum 30.09.2014 weitestgehend berücksichtigt. Folgende Jahresabschlussbuchungen stehen u. a. noch aus:

- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Pos. 8)
- Abschreibungen (Pos. 14)
- Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen (u.a. Pos. 12 Pensionsrückstellungen)
- Rechnungsabgrenzungsposten (u.a. Pos. 22)

Der Bericht des III. Quartals 2014 stellt die Ansätze Haushalt 2014 und das vorläufige Ergebnis zum 30.09.2014 gegenüber. In der Spalte Prognose ist der durch den Magistrat am 15.09.2014 festgestellte Nachtragsansatz dargestellt.

Die Kassenkredite haben sich im **Jahr 2014** wie folgt entwickelt:

Stichtag	Wert €	Zinsen € (Aufwand bis zum Stichtag)	Stand:
31.03.2014	57.106.272,00	38.794,00	03.04.2014
30.06.2014	58.394.647,00	130.495,00	01.07.2014
30.09.2014	56.401.170,01	171.738,00	01.10.2014