



MITTEILUNGSVORLAGE

Fachamt/Verursacher

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Kämmerei	29.07.2016	0217/16 - I/68
----------	------------	----------------

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	08.08.2016		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss			
Stadtverordnetenversammlung			

Betreff:

Bericht II. Quartal 2016

Anlage/n:

Gesamtergebnisrechnung II. Quartal 2016
Investitionsrechnung II. Quartal 2016

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht für das II. Quartal 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Wetzlar, den 29.07.2016

gez. Kratkey

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 II. Quartal 2016 wurde zum 01.07.2016 erstellt. Damit sind die Erträge und Aufwendungen zum Halbjahr 2016 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 II. Quartals 2016 stellt die Ansätze den geplanten Haushaltsansätzen 2016 und die Werte der ersten beiden Quartale 2016 gegenüber.

Weiterhin wird pro Position der Ergebnisrechnung eine Prognose dargestellt.

Die **Kassenkredite** haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Stichtag	Wert €	Zinsen € (Aufwand bis zum Stichtag)	Stand:
31.03.2016	65.677.987,83	32.026	04.04.2016
30.06.2016	71.250.075,00	95.739	04.07.2016

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen, die über die oben dargestellten Kassenkredite finanziert werden. Zum Stichtag 30.06.2016 war dies ein Betrag in Höhe von 10.749.000 Euro, daraus konnten Zinserträge in Höhe von 5.572 Euro erzielt werden.