



MITTEILUNGSVORLAGE

Fachamt/Verursacher

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Kämmerei	27.01.2015	2341/15 - I/514
----------	------------	-----------------

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	02.02.2015		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss			
Stadtverordnetenversammlung			

Betreff:

Bericht IV. Quartal 2014

Anlage/n:

Gesamtergebnisrechnung IV. Quartal 2014
Investitionsrechnung IV. Quartal 2014

Inhalt der Mitteilung:

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

Wetzlar, den 27.01.2015

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 Aufsichtsbehörde ist gemäß der Nebenbestimmungen zur Haushaltsgenehmigung 2014 bis zum 15.02.2015 über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs zu berichten.

Der Bericht des IV. Quartal 2014 wurde zum 26.01.2015 erstellt. Damit sind die Erträge und Aufwendungen zum 26.01.2015 weitestgehend berücksichtigt. Die Erträge und Aufwendungen, die noch dem Haushaltsjahr 2014 zuzuordnen sind, werden noch bis zum Buchungsschluss am 28.02.2015 in dem Jahr 2014 gebucht.

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 IV. Quartals 2014 stellt die Ansätze Haushalt 2014 (einschl. Nachtrag) und das vorläufige Ergebnis zum 26.01.2015 gegenüber.

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

Stichtag	Wert €	Zinsen € (Aufwand bis zum Stichtag)	Stand:
31.03.2014	57.106.272	38.794	03.04.2014
30.06.2014	58.394.647	130.495	01.07.2014
30.09.2014	56.401.170	171.738	01.10.2014
31.12.2014	49.291.000	247.303	02.01.2015