STADT WETZLAR

MITTEILUNGSVORLAGE

Fachamt/Verursacher	Datum	Drucksachen-Nr.: - AZ:
Kämmerei	15.01.2018	0833/18 -

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	22.01.2018		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss			
Stadtverordnetenversammlung			

Betreff:

Bericht IV. Quartal 2017

Anlage/n:

Ergebnisrechnung IV. Quartal 2017
Investitionsrechnung IV. Quartal 2017

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht für das IV. Quartal 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Wetzlar, den 15.01.2018 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 IV. Quartal 2017 wurde zum 03.01.2018 erstellt. Damit sind die Erträge und Aufwendungen zum letzten Tagesabschluss des Jahres 29.12.2017 berücksichtigt. Die Steueranteile und die Gewerbesteuerumlage sind mit einer Abschlagszahlung für das IV. Quartal eingeflossen, die endgültige Abrechnung erfolgt zum 31.01.2018. Weiterhin wurden die geplanten Jahresabschlussbuchungen in das vorläufige Ergebnis mit einbezogen.

Der Bericht des IV. Quartals 2017 stellt die geplanten Haushaltsansätze 2017, das oben dargestellte Quartalsergebnis zum 31.12.2017 und das voraussichtliche Vorjahresergebnis dar.

Die **Kassenkredite** haben sich im Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

Stichtag	Wert €	Zinsen € (Aufwand bis zum Stichtag)	Stand:
31.03.2017	55.375.930,31	12.122	03.04.2017
30.06.2017	50.375.050,91	15.314	03.07.2017
30.09.2017	44.089.236,68	38.530	04.10.2017
31.12.2017	36.493.445,62	52.439	03.01.2018

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen, die über die oben dargestellten Kassenkredite finanziert werden. Zum Stichtag 31.12.2017 war dies ein Betrag in Höhe von 6.537.800 Euro, daraus konnten Zinserträge in Höhe von 25.527 Euro erzielt werden.