

Vorlage der Verwaltung

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Rat	15.03.2018	Kenntnisnahme

Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2022 und 2023

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 25. April 2017 für die Haushaltsjahre 2017/2018 einen Doppelhaushalt beschlossen.

Nach § 9 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist für das zweite Haushaltsjahr eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich, wenn sich aufgrund tatsächlich eingetretener Entwicklungen ein entsprechender Bedarf ergibt. Vor diesem Hintergrund wurde die Haushaltsplanung für das zweite Haushaltsjahr und die vorhandene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung überprüft und angepasst.

Gleichzeitig wurde zu Ihrer Information das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2022 bis 2023 fortgeschrieben.

Die Änderungen der einzelnen Haushaltspositionen sind in den beigefügten **Anhängen 1 bis 3** erläutert bzw. zahlenmäßig dargestellt. Ferner wurde die Entwicklung des Eigenkapitals (**Anhang 4**) sowie die Liquiditätsplanung (**Anhang 5**) auf Basis des veränderten Zahlenwerkes angepasst. Ebenso ist die Bilanz des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses (2016) als **Anhang 6** beigefügt.

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Ruppichteroth (Abwasserbeseitigung und Energie) für das Jahr 2018 sind gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO als Pflicht-Anlage der Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen. Diese sind bereits durch den Rat am 07.12.2017 beschlossen worden, weshalb auf eine nochmalige Vorlage verzichtet wird.

Die Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung ist dem Rat vorzulegen; eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth nimmt die Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 und des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2023 zur Kenntnis.

Ruppichteroth, den 02.03.2018
Der Bürgermeister

Anhang:

1. Erläuterungen zu den Veränderungen der Ergebnis- und Finanzplanung
2. Fortschreibung der Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2023
3. Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2023
4. Entwicklung des Eigenkapitals
5. Entwicklung der Liquiditätsplanung
6. Bilanz zum 31.12.2016