

**Vorlage der Verwaltung**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Rat	08.05.2014	Kenntnisnahme

**Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2017 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2023**

**Sachverhalt:**

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 29. April 2013 für die Haushaltsjahre 2013/2014 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 2018 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. Für den Bereich der Investitionen ist die Investitionsliste analog der Darstellung im Vorbericht des Haushaltsplanes 2013/2014 ergänzt worden. Diese wird als **Anhang 6** zur Ihrer Information vorgelegt.

Die Wirtschaftspläne der Gemeindewerke Ruppichteroth für das Jahr 2014 sind gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO als Pflicht-Anlage der Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen. Diese sind bereits durch den Rat am 4.12.2013 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 2014 bis 2017 und des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2023 zur Kenntnis.

Ruppichteroth, den 01.10.2014  
Der Bürgermeister

(Mario Loskill)

**Anhang:**

1. Erläuterungen zu den Veränderungen der Ergebnis- und Finanzplanung
2. Fortschreibung der Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2023
3. Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2023
4. Entwicklung des Eigenkapitals
5. Entwicklung der Liquiditätsplanung
6. Investitionsliste