

**Vorlage der Verwaltung**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Rat	27.06.2016	Kenntnisnahme

**Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2020 bis 2023**

**Sachverhalt:**

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 18. Mai 2015 für die Haushaltsjahre 2015/2016 einen Doppelhaushalt beschlossen.

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2015 hat der Rat für die Haushaltsjahre 2015/2016 eine Nachtragssatzung erlassen.

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 2020 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.

Die Wirtschaftspläne der Gemeindewerke Ruppichteroth für das Jahr 2016 sind gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO als Pflicht-Anlage der Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen. Diese sind bereits durch den Rat am 3.12.2015 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 2016 bis 2019 und des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2020 bis 2023 zur Kenntnis.

Ruppichteroth, den 17.06.2016  
Der Bürgermeister

**Anhang:**

1. Erläuterungen zu den Veränderungen der Ergebnis- und Finanzplanung
2. Fortschreibung der Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2023
3. Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2023
4. Entwicklung des Eigenkapitals
5. Entwicklung der Liquiditätsplanung