

öffentlich

<b>Produkt</b>	1.01.09.01	Haushaltssteuerung
<b>Produktgruppe</b>	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produktbereich</b>	1.01	Innere Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
10	24.09.2009	BV/09/0669

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	23.02.2010
2. Rat	09.03.2010

**Tagesordnungspunkt/Betreff**

### **Haushaltsplan 2010, Teilpläne**

**Beschlussvorschlag**

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat, die Teilpläne, d.h. die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen sowie die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne, zu beschließen:

Betroffen sind folgende Produktgruppen:

- 1.01.01 Politische Gremien
- 1.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
- 1.01.04 Beschäftigtenvertretung
- 1.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.06 Zentrale Dienste
- 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.01.08 Personalmanagement
- 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 1.01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
Informationsverarbeitung
- 1.01.11 Recht

- 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.02.02 Gewerbewesen
- 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten
- 1.02.11 Personenstandswesen
- 1.02.13 Statistik und Wahlen
- 1.02.15 Gefahrenabwehr
- 1.02.16 Gefahrenvorbeugung
- 1.11.01 Versorgung
- 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel
- 1.16.02 Allgemeine Finanzmittel

(Hinweis: Sofern bis zur Ausschusssitzung Änderungen an den Teilplänen, d.h. an den Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen sowie den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen eintreten, werde ich diese in einer separaten Auflistung nachreichen).

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	ja	nein	Enthaltungen	laut Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss (Rückseite)

## Begründung

### 1. Sachverhalt

Die Zusammenhänge von Produktbuch, Haushaltsplan und Produktberichten sind bekannt.

Auf dieser Basis hat der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss in seiner Sitzung am 19.05.2009 sowie der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung am 27.05.2009 dem Stadtrat die Zielvorgaben für das Haushaltsjahr 2010 vorgegeben, die dieser in seiner Sitzung am 23.06.2009 beschlossen hat. Daraus wurde der Haushaltsplanentwurf 2010 entwickelt.

Hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge verweise ich auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2010.

Den Haushaltsplanentwurf 2010 bitte ich zu den Beratungen mitzubringen.

### 2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Die Stadt Lohmar soll für ihre Bürgerinnen und Bürger optimal weiterentwickelt werden.

### 3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Der Rat legt mit dem Produktbuch 2010 und dem Haushaltsplan 2010 die strategische Ausrichtung für das Jahr 2010 und die konkreten Ziele und Schwerpunkte der Verwaltungsarbeit sowie die Verteilung der Ressourcen fest.

### 4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

Der Rat entscheidet durch die Verteilung der Ressourcen, welche Aufgaben künftig mit welcher Priorität umgesetzt werden können. Damit wird festgelegt, welche übergeordneten Ziele in welchem Zeitraum erreicht werden können.

### 5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

### 6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Die bisherigen strategischen Zielsetzungen der Stadt sehen die Herbeiführung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts vor.

Diesen Zielen entspricht der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2010 noch nicht.

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja

nein.

Falls nein: - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden  nein

ja, Erläuterung: \_\_\_\_\_

- Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO):

Röger