Stadt Lohmar
Der Bürgermeister

[X] Beschlussvorlage
[ ] Ergänzungsvorlage
[ ] Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt	1.03.01.01 u. a.	Diverse
Produktgruppe	1.03.01 u. a.	Diverse
Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
40 /	18.10.2010	BV/10/1085

▼ Beratungsfolge		▼ Sitzungstermin
1.	Schulausschuss	04.11.2010
2.	Rat	07.12.2010

Tagesordnungspunkt/Betreff

Haushaltsplan 2011 - Teilpläne

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen:

Der Rat beschließt die Produktgruppenbeschreibungen, die Ziele und Kennzahlen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für folgende Produktgruppen:

1.03.01 Grundschulen
1.03.02 Hauptschule
1.03.03 Realschule
1.03.04 Gymnasium
1.03.05 Schülerfahrkosten
1.03.06 Fördermaßnahmen für Schüler/innen
1.03.07 Schulartenübergreifende Aufgaben

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
[ ] einstimmig	[ ] mit Stimmenmehrheit	**ja**	**nein**	**Enthaltungen**	[ ] laut Beschluss-vorschlag	[ ] abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung

1. Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.06.2010 das Produktbuch 2011 mit den Produkt- bzw. Produktgruppenbeschreibungen, den Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen beschlossen.

Das Produktbuch 2011 wurde zwischenzeitlich redaktionell überarbeitet. Die Zielsystematik und der Aufbau sieht folgende Untergliederung vor:

- Strategisches Ziel
- Mehrjähriges Ziel
- Ziel 2011
- Maßnahmen
- Kennzahlen.

Den neuen Aufbau können Sie dem Haushaltsplanentwurf entnehmen.

Hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen wird im Übrigen auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2011 verwiesen.

Die Ausschussmitglieder werden gebeten, den Haushaltsplanentwurf 2011, der am 26.10.2010 in der Ratssitzung eingebracht wurde, zur Sitzung mitzubringen.

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

Zielgruppe sind der Rat und die Ausschüsse.

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

Der Rat legt mit dem Produktbuch 2011 und dem Haushaltsplanentwurf 2011 die strategische Ausrichtung für das Jahr 2011 mit den konkreten Zielen und Schwerpunkten 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 Haushaltsmittel, welche Aufgaben künftig mit welcher Priorität umgesetzt werden können.

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

Auswirkungen bestehen auf alle übergeordneten Ziele.