

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
41 / KIm	24.10.2012	BV/12/1744

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften	05.11.2012
2. Rat	04.12.2012

Tagesordnungspunkt/Betreff

## **Haushaltsplan 2013/2014; Teilpläne**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Rat beschließt die Teilpläne, d.h. die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen 2013 sowie die Teilergebnispläne für die Jahre 2013 und 2014.

Betroffen sind folgende Produktgruppen:

- 1.01.15 – Städtepartnerschaften
- 1.04.01 – Kommunale Veranstaltungen
- 1.04.02 – Kulturförderung
- 1.04.04 – Volkshochschule
- 1.04.05 – Musik- und Kunstschule
- 1.04.06 – Bücherei
- 1.04.09 – Theater und Konzerte
- 1.05.01 – Unterstützung von Senioren
- 1.05.03 – Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- 1.08.01 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.08.02 – Sportförderung
- 1.10.08 – Hilfe bei Wohnproblemen
- 1.10.04 – Wohnungsbauförderung, Wohngeld (1.10.04.02 – Wohngeld)

(Hinweis: Sofern bis zur Ausschuss-Sitzung 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"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mit Stimmenmehrheit	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>			laut Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss (Rückseite)

**Begründung**1. Sachverhalt

Dem Rat der Stadt Lohmar wurde in der Sitzung am 30.10.2012 erstmals der Entwurf für einen Doppelhaushalt vorgelegt.

Dem Entwurf zugrunde lag das Produktbuch 2013 mit den Produkt- bzw. Produktgruppenbeschreibungen, den Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen, das der Rat am 19.06.2012 beschlossen hat.

Trotz Doppelhaushalt ist geplant, das Produktbuch 2014 im Frühjahr 2013 zu beschließen. Hierbei sind die im Doppelhaushalt für das Jahr 2014 eingeplanten Haushaltsansätze zwingend einzuhalten.

Bis zum Beschluss der Haushalte 2013 und 2014 können noch Änderungen oder Ergänzungen am Produktbuch 2013 vorgenommen und dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.

Für folgende Produktgruppe liegen Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche vor:

- 1.08.02 Sportförderung

Des Weiteren verweise ich auf die beigefügte Synopse.

Hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge verweise ich auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2013/ 2014.

**Den Haushaltsplanentwurf 2013/ 2014 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 2013 und dem Haushaltsplan 2013/2014 die strategische Ausrichtung für die Jahre 2013 und 2014 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 Haushaltes vor.

Diesen Zielen entspricht der vorliegende Haushaltsplanentwurf erst ab 2014.

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):

\_\_\_\_\_

In Vertretung

Dirk Brügge  
Erster Beigeordneter

**Anlagen:**  
**Synopse zum Produktbuch 2013**