

1. Sachverhalt

Mit dem Produktbuch 2014 legt die Verwaltung einen Vorschlag für die Arbeit von Rat und Verwaltung in 2014 zur Abstimmung vor.

Das Produktbuch 2014 wird nach den Ausschussberatungen vom Rat in seiner Sitzung am 05. Dezember 2013 beschlossen.

Da für die Jahre 2013 und 2014 ein Doppelhaushalt verabschiedet wurde, sind die zur Verfügung stehenden Mittel bereits vorgegeben.

Die Ziele zu den einzelnen Produkten orientieren sich in erster Linie an der vom Rat in 2005 beschlossenen Entwicklungsstrategie für die Stadt Lohmar.

Danach will Lohmar die Familienfreundlichkeit fördern, einen Raum für Jung und Alt bieten, Sympathie für unternehmerisches Engagement zeigen und die Erlebnisfaktoren Natur und Sport weiter ausbauen.

Daneben steht bei allen Zielen und Maßnahmen die Haushaltskonsolidierung, denn nur durch einen soliden Haushalt sind nachhaltige Handlungsmöglichkeiten der Stadt zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger mittel- und langfristig sicherzustellen. Es gilt, Ziele verstärkt herauszuarbeiten und umzusetzen, die zu einer Entlastung des Haushalts führen.

Änderungs- und Ergänzungswünsche zu dem Produktbuch 2014 durch die Rats- und Ausschussmitglieder sind ausdrücklich gewünscht!

Als Anlage beigefügt erhalten Sie zu Ihrer Kenntnis eine Ausfertigung der Entwicklungsstrategie.

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

Zielgruppe sind der Rat und die Ausschüsse der Stadt Lohmar.

Die für 2014 festgelegten Zielsetzungen dienen der strategischen Positionierung des Rates und der Verwaltung in den einzelnen Produktgruppen und Produkten. Dies ist Grundlage für die Aufgabenplanung der Fachbereiche und deren Leistungs- und Finanzziele.

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

Der Entwurf des Produktbuches dient der Abstimmung der Ziele 2014.

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

Ca. 300 Arbeitsstunden im Bereich Controlling (inkl. Produktbuchdatenbank).

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

Durch die zielorientierte Steuerung erhält die gesamte Verwaltungsarbeit eine Ausrichtung an den strategischen Zielen.

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Die Arbeit fördert den zielorientierten Einsatz der Mittel und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit.

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):

Wolfgang Röger