

öffentlich

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
51 / 51 Lt	18.10.2018	BV/18/1842

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Jugendhilfeausschuss	13.11.2018
2. Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	04.12.2018
3. Rat	11.12.2018

Tagesordnungspunkt/Betreff

Haushaltsplan 2019/2020, Teilpläne und Produktbuch 2019

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Rat beschließt die Teilpläne, d. h. die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen 2019 sowie die Teilergebnispläne für die Jahre 2019 und 2020.

Betroffen sind folgende Produktgruppen:

- 1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 1.06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Begründung1. Sachverhalt

Dem Rat der Stadt Lohmar wurde in der Sitzung am 09.10.2018 der Entwurf für einen Doppelhaushalt vorgelegt.

Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019/2020 zugrunde lag der Entwurf des Produktbuches 2019 mit den Produktgruppenbeschreibungen, den Zielen und Kennzahlen.

Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 ist geplant, auch das Produktbuch 2019 zu beschließen.

Bis zum Beschluss des Doppelhaushaltes 2019/2020 können noch Änderungen oder Ergänzungen am Produktbuch 2019 vorgenommen und dem Rat zum Beschluss vorlegt werden.

Hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge verweise ich auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020.

Den Haushaltsplanentwurf 2019/2020 bitte ich zu den Beratungen mitzubringen (der Produktbereich 1.06 ist als Anlage beigefügt).

Der komplette Entwurf einschließlich des Produktbuches 2019 ist digital abrufbar (der Produktbereich 1.06 ist als Anlage beigefügt).

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 2019/2020 die strategische Ausrichtung für die Jahre 2019 und 2020 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 erstmalig ab 2021.

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

Peter Madel
Erster Beigeordneter

Anlagen:

Entwurf Haushaltsplan 2019/2020 – Produktbereich 1.06
Entwurf Produktbuch 2019 – Produktbereich 1.06