Stadt Lohmar
Der Bürgermeister

[X] Beschlussvorlage
[ ] Ergänzungsvorlage
[ ] Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt	1.01.05.01	Prüfungen
Produktgruppe	1.01.05	Rechnungsprüfung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
14 / Par	18.10.2018	BV/18/1840

▼ Beratungsfolge		▼ Sitzungstermin
1.	Rechnungsprüfungsausschuss	27.11.2018
2.	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	04.12.2018
3.	Rat	11.12.2018

Tagesordnungspunkt/Betreff

Haushaltsplan 2019/2020, Teilplan 1.01.05

Beschlussvorschlag

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Rat beschließt den Teilplan, d. h. die Produktgruppenbeschreibung mit den Zielen und Kennzahlen 2019 sowie den Teilergebnisplan für die Jahre 2019 und 2020.

Betroffen ist folgende Produktgruppe:

1.01. Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung

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

Begründung

1. 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 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 vorgelegt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Ansatz für Prüfungs- und Beratungsaufwendungen (sonstige ordentliche Aufwendungen) im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um 18.800 € zu erhöhen, da für die Jahresabschlussprüfung 2019 und 2020 ggf. die Unterstützung durch einen Wirtschaftsprüfer erforderlich ist.

Ergebnis- und Finanzplan							
		2019			**2020**		
Produkt-	**Erläuterung**	**Ansatz HPL-Entwurf**	**neuer Ansatz**	**mehr/ weniger**	**Ansatz HPL-Entwurf**	**neuer Ansatz**	**mehr/ weniger**
1.01.05	**Rechnungsprüfung**						
	Sachkonto 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Ggf. ist die Vergabe der Jahresabschlussprüfung erforderlich	1.200 €	20.000 €	18.800 €	1.200 €	20.000 €	18.800 €
Veränderung zum Haushaltsplanentwurf				**18.800 €**			**18.800 €**

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

Den Haushaltsplanentwurf 2019/2020 bitte ich zu den Beratungen mitzubringen.

Der komplette Entwurf einschließlich des Produktbuches 2019 ist digital abrufbar.

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 2019 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 wel-

chem 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 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):

_____

_____
Horst Krybus
Bürgermeister

Anlagen:

- **Produktbuch 2019**