

<input checked="" type="checkbox"/>	Beschlussvorlage
<input type="checkbox"/>	Ergänzungsvorlage
<input type="checkbox"/>	Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich		

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
20 / Beer	10.02.2021	BV/21/3108

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	24.02.2021
2. Rat	15.03.2021

Tagesordnungspunkt/Betreff

Haushaltsplan 2021 sowie Produktbuch 2021, Teilpläne

Beschlussvorschlag

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Rat beschließt die Teilpläne, d.h. die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen 2021, sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für das Jahr 2021.

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

Begründung1. Sachverhalt

Dem Rat der Stadt Lohmar wurde in der Sitzung am 15.12.2020 der Entwurf für den Haushalt 2021 vorgelegt.

Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 zugrunde lag der Entwurf des Produktbuches 2021 mit den Produktgruppenbeschreibungen, den Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen.

Bis zum Beschluss des Haushaltes 2021 können noch Änderungen oder Ergänzungen am Produktbuch 2021 vorgenommen und dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge sowie der Einzahlungen und Auszahlungen verweise ich auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2021.

Da sämtliche Fachausschüsse pandemiebedingt entfallen sind, finden die Haushaltsberatungen für den gesamten Haushaltsplan im HFB statt.

Als Anlage ist die Veränderungsliste gegenüber der Haushaltseinbringung dieser Vorlage beigefügt.

Ferner ist ein Antrag der „Die Stadtmacher“ beigefügt, über den zu befinden ist.

Des Weiteren sind folgende Anlagen beigefügt, da der BuV dies so beschlossen hat:

1. Sanierung Wirtschaftswege (BV/20/2690)
2. Errichtung von zwei Ausweichbuchten an der Schachenaueiler Str. (BV/20/3034)
3. Prüfung zur Installation von Solar-LED-Straßenlaternen im Kreuzungsbereich L 288 / L 84 (BV/20/3035)

Die Maßnahme Sanierung Wirtschaftswege ist bereits im Haushaltentwurf enthalten. Die beiden anderen Maßnahmen müssten ggf. noch aufgenommen werden.

Den Haushaltsplanentwurf 2021 bitte ich zu den Beratungen mitzubringen. Der Haushaltsplanentwurf mit dem Entwurf des Produktbuches ist ferner 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 2021 und dem Haushaltsplan 2021 die strategische Ausrichtung für das Jahr 2021 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

nur in Teilen.

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):

Claudia Wieja
Bürgermeisterin
