

öffentlich

<b>Produkt</b>	1.03.04.01	Gymnasium Lohmar
	1.03.05.01	Schülerfahrkosten
	1.03.08.01	Gesamtschule Lohmar
	1.03.09.01	GGs Birk
	1.03.10.01	GGs Donrath
	1.03.11.01	GGs Lohmar
	1.03.12.01	GGs Wahlscheid
<b>Produktgruppe</b>	1.03.04	Gymnasium
	1.03.05	Schülerfahrkosten
	1.03.08	Gesamtschule
	1.03.09	GGs Birk
	1.03.10	GGs Donrath
	1.03.11	GGs Lohmar
	1.03.12	GGs Wahlscheid
<b>Produktbereich</b>	1.03	Schulträgeraufgaben

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
41 / 412/Kn	17.01.2023	BV/23/4070

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Schulausschuss	01.02.2023
2. Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	09.02.2023
3. Rat	07.03.2023

**Tagesordnungspunkt/Betreff**

**Haushaltsplan 2023; Teilpläne und Produktbuch**

**Beschlussvorschlag**

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

Der Rat beschließt die Teilpläne, d. h. die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen, sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für das Haushaltsjahr 2023.

Betroffen sind folgende Produktgruppen:

1.03.04	Gymnasium
1.03.05	Schülerfahrkosten
1.03.08	Gesamtschule
1.03.09	GGs Birk
1.03.10	GGs Donrath
1.03.11	GGs Lohmar
1.03.12	GGs Wahlscheid

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

#### Begründung

##### 1. Sachverhalt

Dem Rat der Stadt Lohmar wurde am 11.01.2023 der Entwurf des Haushaltes zugeleitet.

Bis zum Beschluss des Haushaltes 2023, der in der Sitzung des Rates am 07.03.2023 gefasst werden soll, können noch Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen und dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge wird auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2023 verwiesen.

Der komplette Entwurf 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 Haushaltsplan 2023 die strategische Ausrichtung für das Jahr 2023 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.

In Vertretung

Gez. Andreas Behncke  
Beigeordneter