

Beschlussvorlage

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| Fachbereich/Amt/Stab: II/20 | Datum: 07.09.2015 | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil | Vorlagen-Nr.: |
| Beratungsfolge: | Sitzungstermine: | | <i>199/16</i> |
| 1. Kulturausschuss | 29. September 2015 | | Eingang Büro des Bürgermeisters: <i>13.09.15</i> |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| Betrifft: Ziele 2016 | | | Bezug auf Beratung am: |
| | | | Vorlagen-Nr.: |

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2016.

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Beratungsergebnis: <input type="checkbox"/> Gremium und Sitzungstermine wie Beratungsfolge (siehe oben) | | | | |
| Nur ausfüllen, wenn abweichend von Beratungsfolge | Gremium | 1. | 2. | 3. |
| | Sitzung am | | | |
| Abstimmungs- ergebnis <input type="checkbox"/> siehe Anlage | Einstimmig dafür | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ja-Stimmen | | | |
| | Nein-Stimmen | | | |
| | Enthaltungen | | | |
| Lt. Beschlussvorlage | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entspr. protok. Änderung / Ergänzung | | <input type="checkbox"/> siehe Anlage | <input type="checkbox"/> siehe Anlage | <input type="checkbox"/> siehe Anlage |
| Kein Beschluss <input type="checkbox"/> | zurückgestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | verwiesen in | | | |

Begründung:

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil die Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung. In dieser Abkehr von den traditionell rein inputorientierten Angaben im Haushaltsplan hin zu einer outputorientierten Planung, Entscheidung und Berichterstattung liegt ein wesentliches Reformelement des doppelten Haushaltswesens, das aus dem Neuen Steuerungsmodell in das neue Haushaltsrecht einfließt. Die Abbildung von Zielen im Haushaltsplan ist daher für jede Gemeinde verpflichtend. Die spezifische Ausgestaltung bleibt aber jeder Gemeinde überlassen.

Die Stadt Burscheid hat erstmals zwischen Politik und Verwaltung vereinbarte Ziele auf Produktebene in den Haushaltsplan für das Jahr 2008 aufgenommen.

In der Anlage sind die vorgeschlagenen Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2016 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | |
| <input type="checkbox"/> Ja ↓ | <input type="checkbox"/> Nein |

| | |
|---|--------------------------|
| Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung | |
| <input type="checkbox"/> Ja → | Produkt-Nr./Bezeichnung: |
| <input type="checkbox"/> Nein (siehe Beschlussvorschlag) | |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Gesamtkosten der Maßnahme EUR | Lfd. Ausgaben, jährlich EUR |
|----------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Ist die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt relevant für den demographischen Wandel? Betreffen die demographischen Entwicklungen – abnehmende Geburtenzahl, steigende Lebenserwartung oder/und Wanderungsbewegungen der Bevölkerung (Zuzüge und Fortzüge) – diese Vorlage bzw. das Konzept/Projekt? | |
| <input type="checkbox"/> Ja... ↓ | <input type="checkbox"/> Nein |

| |
|---|
| Die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt kann folgenden Leitzielen zur aktiven Gestaltung des demographischen Wandels zugeordnet werden (Mehrfachnennungen möglich): Burscheid fördert... <input type="checkbox"/> Chancengleichheit für alle! (Integration, Migration) <input type="checkbox"/> familienfreundliche Lebensbedingungen! (Kinder, Jugendliche, Familien) <input type="checkbox"/> ein gutes und l(i)ebenwertes Umfeld für alle Generationen! (Stadtentwicklung, Infrastruktur) <input type="checkbox"/> Bildung in allen Lebenslagen und -phasen! (Bildung, Qualifikation) <input type="checkbox"/> bürgerschaftliches Engagement und Selbstbestimmung! (Partizipation, bürgerschaftl. Engagement) <input type="checkbox"/> wohnortnahe und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und Pflege! (Gesundheit, Pflege) <input type="checkbox"/> wirtschaftliche Standortfaktoren! (Wirtschaft, Arbeitsmarkt) |
| Inwiefern? (Bitte Zuordnung und Beitrag zum entsprechenden Leitziel kurz in Stichworten erläutern.) |

Der Bürgermeister

Caplan

Anlage

| | | |
|--|-----------|----------------------------------|
| Beschlussausführung: Die Ausführung des Beschlusses erfolgte wie nachstehend aufgeführt. | | |
| Datum: | Maßnahme: | Ausführ. Amt/ Sachbearbeiter: |
| | | |

| nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2015 | | Ziele und Kennzahlen für den HH 2016 | | Stand: August 2015 | | |
|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Produkt | Ziel | Grundmengen | Kennzahlen | Ziel | Grundmengen | Kennzahlen |
| 040101 Volkshochschule | Keine Steigerung der Umlage. | | Umlage 2013 : 56.365 € | Keine Steigerung der Umlage. | | Umlage 2014 : 56.365 € |
| 040102 Stadtbücherei | Einsatz einer neuen Bibliotheks-Software zur Umsetzung eines kundenfreundlicheren Benutzerkataloges, schnellerer Verbuchung, schnellerer Inventarisierung und Katalogisierung. | | ja/nein | Umsetzung des aktualisierten Bibliothekskonzeptes. | | ja / nein |
| 040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut | Das Angebot an E-Books wird gezielt erweitert. | Vom Medienetat werden 10% (= 500 Euro) für E-Books ausgegeben. | Ausgaben für E-Books | Das Angebot an E-Books wird gezielt erweitert. | Vom Medienetat werden 10% (= 500 Euro) für E-Books ausgegeben. | Ausgaben für E-Books |
| 040104 Kulturelle Veranstaltungen | Gewinnung ehrenamtl. Mitarbeiter für das Archiv (für den Bereich Vereine -Sammlung und Auswertung) und Verpflichtung durch den Kultura. | Anzahl neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter: | ja/nein | Prüfung / Vorbereitung einer Bildungspartnerschaft "Archiv und Schule" mit einer Burscheider Schule | | Prüfungsergebnis liegt vor ja / nein |
| 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege | Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder". | | ja/nein | Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder" | | ja / nein |
| | Realisierung Kooperationsprojekt im Bereich Erwachsenenkultur. | | ja/nein | Realisierung Kooperationsprojekt mit dem Jugendzentrum Megafon im Bereich Kinder-Kultur | | ja / nein |
| | Unterstützung bei der Umsetzung der Baugenehmigung / Nachnutzung ehem. Bahnmeistereigebäude Montanusstraße in Kooperation mit der Bahnentwicklungsgesellschaft -BEG. | | ja/nein | Unterstützung bei der Umsetzung der Baugenehmigung / Nachnutzung ehem. Bahnmeistereigebäude Montanusstraße in Kooperation mit der Bahnentwicklungsgesellschaft -BEG. Unterstützung der neuen Eigentümer Thielermühle bei der Umsetzung der Baugenehmigung / neue Nutzung nach Verkauf. | | ja/nein |