

**Beschlussvorlage**

Fachbereich/Amt/Stab: II/20	Datum: 02.09.2016	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:  <span style="font-size: 1.5em; color: blue;">338/16</span>
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		Eingang Büro des Bürgermeisters: <span style="font-size: 1.5em; color: blue;">05.09.16</span>
1. Kulturausschuss	15. September 2016		
2.			
3.			
<b>Betrifft:</b> Ziele 2017			Bezug auf Beratung am:  Vorlagen-Nr.:

**Beschlussvorschlag:**

Der Kulturausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2017.

<b>Beratungsergebnis:</b> <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 doppelischen 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 2017 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

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

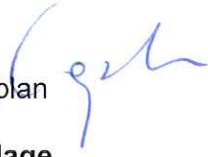
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja →	Produkt-Nr./Bezeichnung:
<input type="checkbox"/> Nein (siehe Beschlussvorschlag)	

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

<b>Ist die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt relevant für den demographischen Wandel?</b> 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 2016		Ziele und Kennzahlen für den HH 2017		Stand: 31.08.2016	
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Grundmengen	Kennzahlen
Stand: Beschlussfassung HH 2016					
040101 Volkshochschule	Keine Steigerung der Umlage.		Umlage 2014 : 56.365	Umlage 2017 max. 67.000 €	ja/nein
040102 Stadtbücherei	Umsetzung des aktualisierten Bibliothekskonzeptes		ja/nein	Sprach- und Leseförderung für Grundschüler (BUFTI)	ja/nein / Anzahl
	Das Angebot an E-Books wird gezielt erweitert.	Vom Medienehat werden 10% (= 500 Euro) für E-Books ausgegeben.	Ausgaben für E-Books	Anschaffung geeigneter Medien zur Unterstützung der Sprachförderung für Flüchtlinge.	ja/ nein
040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Prüfung / Vorbereitung einer Bildungspartnerschaft "Archiv und Schule" mit einer Burscheider Schule		Prüfungsergebnis liegt vor? ja/nein	kein Ziel	
040104 Kulturelle Veranstaltungen	Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder".		ja/nein	Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder".	ja/nein
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Unterstützung der neuen Eigentümer Thierenmühle bei der Umsetzung der Baugenehmigung / neue Nutzung nach Verkauf.		ja/nein	Unterstützung der neuen Eigentümer Thierenmühle bei der Umsetzung der Baugenehmigung / neue Nutzung nach Verkauf.	ja/nein