

Fachbereich/Amt/Stab: 2/20	Datum: 29.08.2017	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.: 474/16
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		
1. Kulturausschuss	21. September 2017		Eingang Büro des Bürgermeisters:
2.			B.-N. 4/9.17
3.			
Betrifft: Ziele 2018			Bezug auf Beratung am: Vorlagen-Nr.:

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2018.

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 2018 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 2017			Ziele und Kennzahlen für den HH 2018 Stand: 29.08.2017		
040101 Volkshochschule	Umlage 2017 max. 67.000 €	Umlage 2016	ja/nein	Umlage 2018 max. 67.000 €	Umlage 2017	ja/nein
040102 Stadtbücherei	Sprach- und Leseförderung für Grundschüler (BUFTI)	mindestens 10 Grundschüler werden gezielt gefördert	ja/nein / Anzahl	Organisation "Burscheider Krimitage" mit Kooperationspartnern vor Ort.	Die Stadtbücherei organisiert jeweils mindestens 2 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene.	Anzahl der Veranstaltungen für die Zielgruppen
	Anschaffung geeigneter Medien zur Unterstützung der Sprachförderung für Flüchtlinge.		ja/ nein	Umsetzung des Projekts "Wie weit ist mein Buch gereist?" - von der Idee des Buches, über die Herstellung bis zur Ausleihe für alle 4. Schuljahre.	Termine mit allen Burscheider Grundschulen (3) für jeweils ca. 1,5 Std. im Unterricht plus anschließendem Bibliotheksbesuch.	Anzahl der Grundschulveranstaltungen und Bibliotheksbesuche.
040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Prüfung / Vorbereitung einer Bildungspartnerschaft "Archiv und Schule" mit einer Burscheider Schule		Prüfungsergebnis liegt vor? ja/nein	Archivierung von 3 laufenden Metern Archivgut durch den Facharchivar		ja/nein
040104 Kulturelle Veranstaltungen	Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder".		ja/nein	Weitere Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder".		ja/nein
	Realisierung Kooperationsprojekt mit dem Jugendzentrum Megafon im Bereich Kinder-Kultur		ja/nein	Mindestens eine Veranstaltung der Kinder-Kultur-Reihe findet im Jugendzentrum Megafon statt (Mitmach-Konzert oder Theater)		ja/nein
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Unterstützung bei der Umsetzung der Baugenehmigung / Nachnutzung Hauptstr. 48 /50 (Kirchgasse)		ja/nein	Unterstützung bei der Umsetzung der Baugenehmigung / Nachnutzung Hauptstr. 48/50 (Kirchgasse)		ja/nein
	Unterstützung der neuen Eigentümer Thielenmühle bei der Umsetzung der Baugenehmigung / neue Nutzung nach Verkauf.		ja/nein	Unterstützung der neuen Eigentümer Thielenmühle bei der Umsetzung der Baugenehmigung / neue Nutzung nach Verkauf.		ja/nein