

Fachbereich/Amt/Stab: 2/20	Datum: 03.08.2018	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:	587/16	
1. Kulturausschuss	18. September 2018	Eingang Büro des Bürgermeisters:  B.-U. 9/8.18	
2.			
3.			
Betrifft: Ziele 2019			Bezug auf Beratung am:  Vorlagen-Nr.:

**Beschlussvorschlag:**

Der Kulturausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2019.

<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 2019 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

<b>Beschlussausführung:</b> Die Ausführung des Beschlusses erfolgte wie nachstehend aufgeführt.		
Datum:	Maßnahme:	Ausführ. Amt/ Sachbearbeiter:

	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2018			Ziele und Kennzahlen für den HH 2019 Stand: 02.08.2018		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen
040101 Volkshochschule	Umlage 2018 max. 67.000 €	Umlage 2017	ja/nein	Kein Ziel		
040102 Stadtbücherei	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	Weiterführung des SommerLeseClubs mit Abschlussfest auf der Basis eines geänderten Konzeptes des Kultursekretariates Gütersloh (Vorstellung im Oktober 2018).	Anzahl der bisherigen Teilnehmer (Durchschnitt der letzten Jahre) = 85	Anzahl der Teilnehmer (Ziel: 100).
	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	Archivierung von 3 laufenden Metern Archivgut durch den Facharchivar		ja/nein	Archivierung von 3 laufenden Metern Archivgut		ja/nein
040104 Kulturelle Veranstaltungen	Weitere Teilnahme am geförderten Kooperationsprojekt "Bergische Erzählkonzerte für Kinder".		ja/nein	Fortsetzung der Kinder-Kultur-Reihe unter Einbeziehung des Kinder- und Jugendzentrums.	3-4 Veranstaltungen für Familien mit Kindern ab 3 Jahren und mind. 1 Veranstaltung für größere Kinder	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).		
	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.		