

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|---------------|
| Fachbereich/Amt/Stab: 1/20 | Datum: 05.08.2019 | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil | Vorlagen-Nr.: |
| Beratungsfolge: | Sitzungstermine: | 732/16 | |
| 1. Kulturausschuss | 17. September 2019 | Eingang Büro des Bürgermeisters: B.-U. 30/P.A | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| Betrifft: Ziele 2020 | | Bezug auf Beratung am: | |
| | | Vorlagen-Nr.: | |

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2020.

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 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 2020 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

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

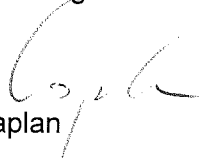
| | |
|---|--------------------------|
| Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung | |
| <input type="checkbox"/> Ja → | Produkt-Nr./Bezeichnung: |
| <input type="checkbox"/> Nein (siehe Beschlussvorschlag) | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |

| |
|---|
| <p>Die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt kann folgenden Leitzielen zur aktiven Gestaltung des demographischen Wandels zugeordnet werden (Mehrfachnennungen möglich):</p> <p>Burscheid fördert...</p> <ul style="list-style-type: none"><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 2019 | | | | Ziele und Kennzahlen für den HH 2020 | | | Stand: 29.08.2019 | |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|
| Produkt | Ziel | Grundmengen | Kennzahlen | Ziel | Grundmengen | Kennzahlen | | |
| 040101 Volkshochschule | Kein Ziel | | | Kein Ziel | | | | |
| 040102 Stadtbücherei | Weiterführung des SommerLeseClubs mit Abschlussfest auf der Basis eines geänderten Konzeptes des Kultursekretariates Güterslöh (Vorstellung im Oktober 2018). | Anzahl der bisherigen Teilnehmer (Durchschnitt der letzten Jahre) = 85 | Anzahl der Teilnehmer (Ziel: 100). | Weiterführung des SommerLeseClubs mit Abschlussfest auf der Basis eines geänderten Konzeptes des Kultursekretariates Güterslöh. | Anzahl der bisherigen Teilnehmer (Durchschnitt der letzten Jahre) = 85 | Anzahl der Teilnehmer (Ziel: 100). | | |
| 040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut | Archivierung von 3 laufenden Metern Archivgut | | ja/nein | Archivierung von 3 laufenden Metern Archivgut. | | ja/nein | | |
| | | | | Teilnahme am Tag des Archivs bei geringem Aufwand (Nachmittagsveranstaltung). | | ja/nein | | |
| 040104 Kulturelle Veranstaltungen | 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 | 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 | | |
| | | | | Fortsetzung der Erzählkonzerte in Kooperation mit Kulturverein, Musikschule, Stadtbücherei und Johannes-Löh-Gesamtschule. | 3 Erzählkonzerte | ja/nein | | |
| 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege | Unterstützung bei der Umsetzung der Baugenehmigung / Nachnutzung Hauptstr. 48/50 (Kirchgasse). | | | 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. | | | Unterstützung der neuen Eigentümer Thielenmühle bei der Umsetzung der Baugenehmigung / neue Nutzung nach Verkauf. | | | | |
| | Die Verwaltung soll darauf hinwirken, dass die 550 Jahre alte Maria-Glocke im Turm der Evangelischen Kirche Burscheid (gegossen im Jahr 1468 von Hermann van Alfter) regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. | mindestens einmal jährlich zum Tag des offenen Denkmals | ja/nein | | Die Verwaltung soll darauf hinwirken, dass die 550 Jahre alte Maria-Glocke im Turm der Evangelischen Kirche Burscheid (gegossen im Jahr 1468 von Hermann van Alfter) regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. | mindestens einmal jährlich zum Tag des offenen Denkmals | ja/nein | |
| | Denkmalgeschützte Gebäude sollen sukzessive mit einem QR-Code ausgestattet werden, um Informationen vor Ort über Smartphone zu übermitteln. | 54 Denkmäler (Stand 3/2017) | Ausgestattete Denkmäler | | Denkmalgeschützte Gebäude sollen sukzessive mit einem QR-Code ausgestattet werden, um Informationen vor Ort über Smartphone zu übermitteln. | | Ausgestattete Denkmäler | |