

**Nr.: 049/2017**

■ <b>Dezernat</b>	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	12.04.2017
■ <b>Fachbereich</b>		
■ <b>Verfasser/-in</b>	Willi, Alexander	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-1000	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Verwaltungsausschuss	öffentlich	17.05.2017
Kreistag	öffentlich	24.05.2017

### **Tagesordnungspunkt**

### **Fortschreibung der Strategie 2018 - Wirkungsziele und Schlüsselprodukte**

#### **Beschlussvorschlag**

Für den Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag den unten stehenden Beschluss.

Für den Kreistag:

1. Der Kreistag beschließt die in dieser Vorlage dargestellten und auch aus der Anlage 1 ersichtlichen Änderungen und Ergänzungen der Strategischen Handlungsschwerpunkte und Leistungsziele für den Haushalt 2018.
2. Im Übrigen bestätigt der Kreistag die bisherigen Strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele, wie sie der Anlage 1 beigefügten Übersicht zu entnehmen sind.
3. Die Schlüsselprodukte (Anlage 2) werden unverändert auch für das kommende Jahr übernommen.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	I	Finanzen und zentrales Management
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produkt(e)	11.10.01	Steuerung

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung  
(Was soll erreicht werden?)

Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung.

Leistungsziel /  
angestrebtes Ergebnis  
(Was müssen wir dafür tun?)

Innerhalb der ersten 6 Monate eines jeden Jahres wird der Strategiebeschluss, als Grundlage für die verwaltungsinternen Ziel-, Leistungs- und Budgetplanungen vom Kreistag gefasst.

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ **Personelle Auswirkungen:**     nein     ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:**     nein     ja,

**im Ergebnishaushalt**

Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	€	€	

**im Finanzhaushalt**

Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
€	€	€	€

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

Die Zukunftsstrategie wird regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – fortgeschrieben. Gemäß der Zielvereinbarung, die die Grundlage für die Haushaltsplanung bildet (siehe S. 6 und 7 des Haushalts 2017), geschieht dies dadurch, dass im Forum Zukunftsstrategie am 07.04.2017 und letztlich in der Kreistagssitzung am 24. Mai 2017 (Beschlussfassung) die Strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele für 2018 festgelegt bzw. gegebenenfalls aktualisiert werden.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Diskussion im Forum Zukunftsstrategie dargestellt.

### **Strategische Schwerpunkte und Wirkungsziele:**

Im Jahr 2015 wurden im Rahmen der Klausurtagung und des anschließenden Prozesses die strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele ausführlich evaluiert, diskutiert und ggf. überarbeitet. Die Teilnehmer des Forums Zukunftsstrategie waren sich vor diesem Hintergrund einig, dass die Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele überwiegend aktuell sind und daher für ein weiteres Jahr größtenteils bestätigt werden können. Lediglich die nachfolgend genannten Veränderungen werden vorgeschlagen.

### **Änderungsvorschlag im Bereich der strategischen Handlungsschwerpunkte:**

#### Themenkomplex ‚Übergreifende Strategische Handlungsschwerpunkte‘:

Diskutiert und befürwortet wurde der Vorschlag der Verwaltung, den o.g. Themenkomplex um einen weiteren strategischen Handlungsschwerpunkt zu ergänzen, mit dem Ziel, das Thema Digitalisierung stärker in den Fokus zu rücken.

*„Das Landratsamt gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen“*

Dabei soll als neues Wirkungsziel ergänzt werden:

*„Die kontinuierliche Digitalisierung kommt den Bürgerinnen und Bürgern (E-Government Lösungen) sowie den Mitarbeitenden zu Gute“*

#### Themenkomplex ‚Bildung‘

Auf Anregung der Mitglieder des Forum Zukunftsstrategie wird der strategische Handlungsschwerpunkt beim Themenkomplex Bildung leicht umformuliert, da die besondere Betonung, dass alle drei Standorte als selbstständige Einheiten erhalten werden müssen, angesichts der vorliegenden Beschlüsse nicht mehr notwendig ist. Daher soll dieser strategische Schwerpunkt künftig wie folgt formuliert sein:

*„Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes und der Schüler/-innen ausgerichtet und effizient organisiert. Dabei werden alle 3 Standorte mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd ausgestaltet“*

Zum Vergleich kann die bisherige Formulierung der linken Spalte der Anlage 1 entnommen werden.

## **Änderungsvorschläge im Bereich der Wirkungsziele:**

### Themenkomplex ‚Gesundheit‘:

Bei diesem Themenkomplex soll beim strategischen Handlungsschwerpunkt ‚Der Landkreis unterstützt alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen. Die Vorschuluntersuchung wird flächendeckend durchgeführt‘ das genannte Wirkungsziel

*‚Das gute und regional ausgeglichene medizinische Versorgungsangebot im Landkreis ist auch zukünftig gesichert‘*

gestrichen werden, da es bereits in dem in Anlage 1 nachfolgend genannten strategischen Handlungsschwerpunkt als Wirkungsziel genannt wird bzw. inhaltlich auch nur dort passend ist. Insofern handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.

### Themenkomplex Umwelt, Energie und Klimaschutz:

Beim o.g. Themenkomplex erhält der strategische Handlungsschwerpunkt ‚Der Landkreis senkt die Treibhausgasemissionen, wirkt auf Energiesparen und eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien‘ folgende zusätzliche Wirkungsziele:

*‚Strategien zur Klimaanpassung liegen vor‘*

*‚Die Schonung der natürlichen Ressourcen ist sichergestellt‘*

Ergänzungen oder Überarbeitungen bei weiteren Themenkomplexen, Strategischen Handlungsschwerpunkten, Wirkungszielen und auch Schlüsselprodukten werden als nicht notwendig betrachtet, da diese bereits umfassend formuliert und auch weiterhin aktuell sind. Die weiteren strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele sollen somit gemäß der Empfehlung des Forums Zukunftsstrategie unverändert fortgeschrieben werden (siehe Anlage 1).

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent I

- Anlage 1: Strategische Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele 2018
- Anlage 2: Übersicht Schlüsselprodukte