

**Nr.: 135/2019**

■ <b>Dezernat</b>	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	25.03.2019
■ <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	08.05.2019
Kreistag	öffentlich	15.05.2019

### **Tagesordnungspunkt**

### **Fortschreibung der Strategie 2020 - Wirkungsziele und Schlüsselprodukte**

#### **Beschlussvorschlag**

1. Der Kreistag beschließt die in dieser Vorlage dargestellten und auch aus der Anlage 1 ersichtlichen Änderungen und Ergänzungen der Strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele für den Haushalt 2020.
2. Im Übrigen bestätigt der Kreistag die bisherigen Strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele, wie sie der als Anlage 1 beigefügten Übersicht zu entnehmen sind.
3. Die Schlüsselprodukte werden mit den aus Anlage 2 ersichtlichen redaktionellen Veränderungen in der Rubrik ‚Begründung‘ ansonsten unverändert auch für das kommende Jahr übernommen.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	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.	2016	2017	2018	2019	ab 2020
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 2019), geschieht dies dadurch, dass im Forum Zukunftsstrategie am 02. April 2019 und letztlich in der Kreistagssitzung am 15. Mai 2019 (Beschlussfassung) die Strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele für 2020 festgelegt bzw. gegebenenfalls aktualisiert werden.

Der Anlage 1 dieser Vorlage ist auf der linken Seite der aktuelle Stand der Zukunftsstrategie zu entnehmen. Aus der rechten Seite der Anlage 1 (und den nachfolgenden Erläuterungen) sind die vorgeschlagenen Veränderungen ersichtlich, wie sie sich als Ergebnis der Diskussion im Rahmen des Forum Zukunftsstrategie in der Sitzung vom 2. April 2019 ergeben haben.

Zunächst ist Folgendes anzumerken:

Im Jahr 2015 wurden im Rahmen der Klausurtagung und des anschließenden Prozesses die strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele ausführlich evaluiert, diskutiert und ggf. überarbeitet, so dass auch schon im letzten Jahr nur punktuelle Anpassungen vorgenommen werden mussten. 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 bestätigt werden können, wenngleich schon jetzt abzusehen ist, dass die Digitalisierung künftig Auswirkungen auf verschiedene Themenfelder des Landkreises haben wird, die in einer der künftigen Fortschreibungen der Landkreisstrategie zu berücksichtigen sein werden. Auch im Bereich des Themenkomplexes Verkehr & Mobilität werden perspektivisch voraussichtlich Veränderungen angezeigt sein. Aus diesem Grund strebt die Verwaltung hierfür eine klausurhafte Befassung des Kreistags im Jahr 2020 an. Aktuell werden jedoch lediglich die nachfolgend genannten Veränderungen sowie eine redaktionelle Präzisierung im Bereich der Schlüsselprodukte vorgeschlagen.

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

#### Themenkomplex ‚Soziales, Jugend und Familie‘

Im diesem Themenfeld wird vor dem Hintergrund der Aktualisierung der Sozialstrategie vorgeschlagen, drei strategische Handlungsschwerpunkte neu zu formulieren und diesen die bisherigen Wirkungsziele neu zuzuordnen.

Mit der Formulierung des ersten strategischen Handlungsschwerpunktes (siehe Anlage 1) in diesem Themenkomplex wird die Notwendigkeit einer wirkungsorientierten Steuerung betont. Der Formulierung des zweiten strategischen Handlungsschwerpunktes liegt der Gedanke zugrunde, dass aus Ressourcengründen Prävention nicht in allen denkbaren Bereichen umsetzbar ist, sondern sich auf indizierte Prävention fokussieren muss.

Die Formulierung des dritten strategischen Handlungsschwerpunktes betont den Aspekt des Empowerments. Als Empowerment bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten.

Die bisherigen Wirkungsziele sind den drei neuen bzw. vorgenannten strategischen Handlungsschwerpunkten neu zugeordnet worden. Die Wirkungsziele an sich bleiben aber unverändert (Anmerkung: Zur leichteren Orientierung sind die Wirkungsziele des Themenkomplexes Soziales in der Anlage 1 mit blauen Zahlen nummeriert worden: Der linken Seite ist die bisherige Zuordnung zu entnehmen; die rechte Seite zeigt die neue Zuordnung auf).

#### Redaktionelle Anpassung im Themenkomplex ‚Bildung‘

Ein Wirkungsziel des Themenkomplex Bildung ist redaktionell angepasst worden, indem das Wort ‚Sonderschule‘ durch die Bezeichnung ‚sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum‘ ersetzt worden ist.

**Änderungsvorschläge im Bereich der Schlüsselprodukte:**

Im Bereich der Schlüsselprodukte werden lediglich redaktionelle Aktualisierungen in der Rubrik der Begründungen vorgeschlagen, wie Sie der Anlage 2 dieser Vorlage zu entnehmen sind.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent I