

Nr.: 107-XVI./2020

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	05.05.2020
■ Fachbereich		
■ Verfasser/-in	Willi, Alexander	
■ Telefon	07621 410-1000	

Beratungsfolge	Status	Datum
Kreistag	öffentlich	20.05.2020

Tagesordnungspunkt

Fortschreibung der Strategie 2021 - Wirkungsziele und Schlüsselprodukte

Beschlussvorschlag

Die aktuelle Zukunftsstrategie des Landkreises wird unverändert bestätigt.

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):

- Klimawirkung:** positiv neutral negativ keine
- Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung
- Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,
- im Ergebnishaushalt** Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend
- € €
- im Finanzhaushalt** Investitions- Zuschüsse Investitions- zeitliche
- kosten brutto u. ä. kosten LK netto Umsetzung
- € € €

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2019	2020	2021	2022	ab 2023
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2019	2020	2021	2022	ab 2023
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

- Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Die Zukunftsstrategie des Landkreises wird regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – punktuell fortgeschrieben. Gemäß der Zielvereinbarung, die die Grundlage für die Haushaltsplanung bildet (siehe S. 6 und 7 des Haushalts 2020), geschieht dies dadurch, dass im Forum Zukunftsstrategie, das in diesem Jahr am 18. März 2020 durchgeführt wurde, der Sachverhalt vorberaten wird und in der Mai-Sitzung des Kreistags die Strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele für 2021 festgelegt bzw. gegebenenfalls aktualisiert werden.

Eine Besonderheit besteht in diesem Jahr darin, dass die Zukunftsstrategie, die seinerzeit (Dezember 2009) mit einem Zeithorizont bis ca. 2025 beschlossen worden war, durch den Kreistag in den kommenden Monaten mit einem Zielhorizont bis voraussichtlich zum Jahr 2035 grundlegend aktualisiert werden wird. Den Auftakt zu dieser grundlegenden Fortschreibung bildete eine am 06. und 07. März durchgeführte Klausurtagung, der noch weitere Klausurtagungen und Beratungen folgen werden. Ziel ist es, dass der Kreistag in etwa einem Jahr eine neue Zukunftsstrategie bis 2035 beschließen kann.

Aus diesem Grund bestand in der Sitzung des Forums Zukunftsstrategie, das die Aufgabe hat, jährlich die Zukunftsstrategie zu überprüfen und ggf. Vorschläge zur Aktualisierung zu unterbreiten, Einigkeit darüber, dass auf eine Detailanpassung der aktuellen Landkreisstrategie im Hinblick auf die in Erarbeitung befindliche neue Strategie verzichtet werden kann, weshalb dem Kreistag vorgeschlagen wird, die bisherige Strategie ein weiteres Jahr (unverändert) zu bestätigen.

Eine weitere Besonderheit ist in diesem Jahr, dass noch nicht absehbar ist, in welchem Ausmaß die Covid-19-Pandemie die kommunalen Haushalte tangieren wird, zumal noch nicht eingeschätzt werden kann, wie hoch die für die kommunale Seite unabdingbaren Hilfestellungen, insbesondere durch das Land, ausfallen werden. Da eine Strategie für einen langfristigen Zeitraum angelegt ist (Anmerkung: Auch die Erarbeitung der ersten Zukunftsstrategie im Vorfeld der letztlich 2009 erfolgten Beschlussfassung erfolgte in finanzwirtschaftlich unruhigen Zeiten), ändert dies jedoch nichts daran, dass die in der Zukunftsstrategie formulierten Zielsetzungen nach wie vor aktuell sind. Über die (kurz- und mittelfristige) Herangehensweise an die Themen ‚Haushaltsvollzug 2020‘ bzw. ‚Haushaltsplanung 2021ff‘ wird die AG Finanzen in ihrer nächsten Sitzung beraten.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent

■ Anlagen

- Übersicht über die strategischen Handlungsschwerpunkte
- Übersicht über die Schlüsselprodukte