

**Nr.: 119/2023**

|                        |                                              |            |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| ■ <b>Dezernat</b>      | I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung | 26.04.2023 |
| ■ <b>Fachbereich</b>   |                                              |            |
| ■ <b>Verfasser/-in</b> | Willi, Alexander                             |            |
| ■ <b>Telefon</b>       | 07621 410-1000                               |            |

| Beratungsfolge       | Status     | Datum      |
|----------------------|------------|------------|
| Verwaltungsausschuss | öffentlich | 10.05.2023 |
| Kreistag             | öffentlich | 17.05.2023 |

### **Tagesordnungspunkt**

### **Fortschreibung der Strategie für 2024 - Wirkungsziele und Schlüsselprodukte**

### **Beschlussvorschlag**

1. Der Kreistag beschließt, die in dieser Vorlage und in Anlage 1 dargestellten Änderungen und Ergänzungen der strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele als Grundlage für die anstehenden Budgetplanungen für den Haushalt 2024.
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 Änderungen in der Rubrik „Begründung“ ansonsten unverändert auch für das kommende Haushaltsjahr 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 KT 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 vom Kreistag, als Grundlage für die verwaltungsinternen Ziel-, Leistungs- und Budgetplanungen gefasst.

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

Datum des Strategiebeschlusses für 2024

■ **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-<br>kosten brutto | Zuschüsse<br>u. ä. | Investitions-<br>kosten LK netto | zeitliche<br>Umsetzung |
| €                              | €                  | €                                |                        |

### Mittelbereitstellung - in EUR -

| ErgebnisHH        |                 | Zeilen-Nr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
|-------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|---------|
| Bedarf            | Erträge         |            |      |      |      |      |         |
|                   | Personalaufwand |            |      |      |      |      |         |
|                   | Sachaufwand     |            |      |      |      |      |         |
|                   | Kalk. Aufwand   |            |      |      |      |      |         |
| Plan              | Erträge         |            |      |      |      |      |         |
|                   | Personalaufwand |            |      |      |      |      |         |
|                   | Sachaufwand     |            |      |      |      |      |         |
|                   | Kalk. Aufwand   |            |      |      |      |      |         |
| FinanzHH investiv |                 | Zeilen-Nr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| 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 2023), geschieht dies dadurch, dass im Forum Zukunftsstrategie am 09. März 2023 und letztlich in der Kreistagssitzung am 17. Mai 2023 (Beschlussfassung) die strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele für 2024 festgelegt bzw. diese 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 09. März 2023 ergeben haben. Veränderungen sind auf der rechten Seite der Anlage 1 in roter Schrift gekennzeichnet.

Bei den bestehenden Schlüsselprodukten 2023 in der Anlage 2 waren sich die Verwaltung und die Teilnehmer/-innen des Forums Zukunftsstrategie am 09. März 2023 einig, dass hier kein Änderungsbedarf für 2024 besteht.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent

### ■ Anlagen

- 1) Aufstellung Ziele Haushaltsplan 2024 (Stand 28.03.2023)
- 2) Schlüsselprodukte Haushalt 2023