

Nr.: 022/2024

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	06.02.2024
■ Fachbereich		
■ Verfasser/-in	Willi, Alexander	
■ Telefon	07621 410-1000	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	21.02.2024
Kreistag	öffentlich	06.03.2024

Tagesordnungspunkt

Fortschreibung der Strategie für 2025

Beschlussvorschlag

1. Die bisherige Landkreisstrategie (mit ihren strategischen Handlungsschwerpunkten, Wirkungszielen und Schlüsselprodukten) soll unverändert ein weiteres Jahr gültig bleiben bzw. Grundlage für den Haushaltsplan 2025 sein.

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):

- 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-
kosten brutto | Zuschüsse
u. ä. | Investitions-
kosten LK netto | zeitliche
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 2024), geschieht dies normalerweise dadurch, dass im Forum Zukunftsstrategie zwischen den Fraktionen eine Vorerörterung durchgeführt wird und der Kreistag danach (nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss) letztlich Beschluss über etwaige Veränderungen fasst. Auf dieser Basis erfolgt dann die Haushaltsplanung für das Folgejahr.

In Absprache mit den Fraktionen ist man in diesem Jahr allerdings überein gekommen, dass vor dem Hintergrund der im Juni stattfindenden Kommunalwahlen in diesem Jahr ausnahmsweise auf eine Fortschreibung der Strategie (und somit auf die Durchführung einer Sitzung des Forums Zukunftsstrategie) verzichtet wird. Daher wird vorgeschlagen, die am 17. Mai 2023 beschlossene Strategie (siehe Anlage 1) sowie die Schlüsselprodukte (siehe Anlage 2) ein weiteres Jahr unverändert bestehen zu lassen.

Für das Jahr 2025 ist eine eingehende Befassung mit der gesamthaften Landkreis-Strategie voraussichtlich im Rahmen einer Klausurtagung mit dem dann neuen Kreistag geplant.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent