Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	23.06.2023	**2023/102**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	03.07.2023
Kreistag	öffentlich	17.07.2023

Tagesordnungspunkt 19

Strategische Haushaltssteuerung;
Aktualisierung der Strategietabelle

Beschlussvorschlag

Der aktualisierten Strategietabelle der Drucksachennummer 2023/102 zur strategischen Steuerung des Landkreises Konstanz, einschließlich der abgebildeten Handlungsfelder und Leistungsziele, wird zugestimmt.

Vorberatung

Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 3. Juli 2023

Beschluss: einstimmig beschlossen

Sachverhalt

Der Kreistag hat in seiner Klausurtagung am 25. April 2022 die strategische Haushaltssteuerung des Landkreises entwickelt und die Implementierung im Kreishaushalt beschlossen (vgl. Drucksache 2022/146, 2022/098 bis 2022/111, 2022/130 und 2022/041).

In der Klausurtagung wurden eine übergeordnete Vision für den Landkreis Konstanz sowie 14 dazugehörige Handlungsfelder identifiziert. Die Handlungsfelder werden jeweils mit einem Leitsatz beschrieben und durch die Wirkungs- und Leistungsziele konkretisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen gewährleistet die Erreichung der Leistungs- und Wirkungsziele. Im vergangenen Jahr wurden 95 Ziele definiert, welche in der Strategietabelle abgebildet werden.

Im Rahmen der Strategieerarbeitung wurde darauf hingewiesen, dass eine Sozialstrategie zunächst separat im Dezernat für Soziales und Gesundheit erarbeitet wird. Die Sozialstrategie gilt als wesentlicher Baustein der strategischen Steuerung und soll Hand in Hand mit der Gesamtstrategie gehen (vgl. Drucksache 2021/081). Vor diesem Hintergrund wurde im Herbst 2021 die Nordlicht Management Consultants GmbH damit beauftragt, eine soziale, wirtschaftliche und strukturelle Weiterentwicklung des Dezernats für Soziales und Gesundheit durchzuführen. Im Ergebnis liegen vier Handlungsfelder mit 46 konkreten Ziele vor, welche der Kreistag in seiner Sitzung am 22. Mai 2023 beschlossen hat (vgl. Drucksache 2023/091).

Die Ziele aus der Sozialstrategie wurden in die Gesamtstrategie überführt (Zeile 98 bis 143), wodurch eine ganzheitliche Strategie abgebildet wird. Weiterhin wurden die bereits enthaltenen Ziele und Maßnahmen der Strategietabelle aktualisiert, redaktionell überarbeitet und an das Corporate Design des Landkreises angepasst. Die redaktionelle Überarbeitung dient insbesondere einer einheitlichen Formulierung und der Übersichtlichkeit der Strategietabelle. An der Vision, den Handlungsfeldern und den strategischen Leitsätzen wurden keine Änderungen vorgenommen.

Die Gesamtstrategie umfasst nun 18 Handlungsfelder und 143 Ziele (**Anlage 1**), welche sukzessive umgesetzt werden sollen.

Die Strategietabelle dient als Grundlage für die Haushaltsberatung und -planung und ermöglicht eine transparente Steuerung des Kreishaushaltes. Von Seiten der Verwaltung ist vorgesehen, im nächsten Schritt die Anpassung der Schlüsselprodukte an die Strategie vorzunehmen um eine effiziente Überwachung und Steuerung der Gesamtstrategie voranzubringen.

Anlagen

Anlage 1 - Strategische Haushaltssteuerung; Strategietabelle

Anlage 2 – Kurzüberblick über die wesentlichen redaktionellen Änderungen

Art der Aufgabe

☐ Staatliche Aufgabe ☒ Selbstverwaltungsaufgabe ⇩

☐ Pflichtaufgabe

☒ Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

☐ keine Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: 31 Bezeichnung: Sämtliche Aufgaben, die zur Erfüllung einer nachhaltigen und wirkungsorientierten Steuerung erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	… EUR	…
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	… EUR	…
Nettoauswirkungen	… EUR	…
☐ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt		
Aus der Aktualisierung der Strategietabelle ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.		