



LANDKREIS
KONSTANZ



TOP 5: STRATEGISCHE HAUSHALTSSTEUERUNG- AKTUALISIERUNG DER STRATEGIETABELLE

Kämmereiamt | 3. Juli 2023



› | www.LRAKN.de



VIER LÄNDER REGION
BODENSEE®



AKTUELLER STAND DER STRATEGIETABELLE

• Strategische Haushaltssteuerung besteht aus mehreren Elementen

- Vision
- 14 Strategische Handlungsfelder
- Wirkungsziele (was wollen wir erreichen?)
- Leistungsziele (was müssen wir dafür tun?)
- Maßnahmen
- Schlüsselprodukte



STRATEGIETABELLE UND IHR AUFBAU



Strategie-Nr.	Handlungsfeld	Strategischer Leitsatz	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (Was müssen wir dafür tun)	Maßnahme (Konkretisierung)	Zuständiges Amt
1	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.	Der Digitalisierungsprozess im Landratsamt wird kontinuierlich weiterentwickelt und schafft dadurch optimierte und zeitgemäße EDV-unterstützte Arbeitsplätze sowie digitale Angebote für die Bürgerschaft, Wirtschaft und Kommunen.	Umsetzung des Masterplans Digitalisierung entsprechend dem Beschluss im KT vom Oktober 2021.	Im Jahr 2023 werden aus dem Masterplan Digitalisierung die Maßnahmen Online-Terminbuchung mit Videoberatung, Serviceplattform Schule 360°, weitere digitale Anträge über service-bw, virtuelles Bauamt und Testung Prozessautomatisierung durch RPA (teilweise) umgesetzt	Amt für Innovation und Digitalisierung
19	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.	Eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und geordnete Finanzwirtschaft ist sichergestellt.	Sämtliche Aufgaben, die zur Erfüllung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und geordneten Finanzwirtschaft erforderlich sind, werden wahrgenommen.	A. 98 % aller nicht direkt zuordenbarer Geldeingänge werden innerhalb von drei Monaten verbucht; B. Die Liquidität ist kurz-, mittel- und langfristig gesichert. Durch eine sorgfältige Liquiditätsplanung wird die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse sichergestellt; C. Die Erfolgsquote der Vollstreckungsbehörde in Bezug auf das Vollstreckungsvolumen beträgt > 50 %.	Kämmereiamt
25	Kultur	Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.	Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Konstanz.	Zuschusszahlungen an Kultureinrichtungen, Projektförderung für kulturelle Projekte, Bezuschussung der Kunststiftung Landkreis Konstanz.	Einrichtung eines neuen mit 50.000 EUR ausgestatteten Förderfonds zur Finanzierung einer neuen Kulturförderlinie (Jugend, ländlicher Raum, Soziokultur).	Amt für Geschichte und Kultur



AKTUALISIERUNG DER STRATEGIETABELLE

- Verknüpfung der Sozialstrategie mit dem Haushalt
 - Integration der Sozialstrategie in die Gesamtstrategie
 - Wirksamkeit
 - Soziale Teilhabe
 - Arbeiten im Netzwerk
 - Resiliente Verwaltung
 - Aktualisierung der Wirkungs- und Leistungsziele durch die Fachämter
 - Redaktionelle Änderungen
 - Anpassung an das Corporate Design des Landkreises
- 18 Handlungsfelder und 143 Ziele





DARSTELLUNG IN DEN SITZUNGSVORLAGEN

Bisherige Darstellung in Sitzungsvorlagen:

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.

Problem:

- ❖ Um zu erkennen, worum es sich bei der Strategienummer und Bezeichnung (Leistungsziel) handelt, ist ein Blick in die Strategietabelle erforderlich.

Mögliche Darstellung in zukünftigen Sitzungsvorlagen:

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

keine Auswirkungen

Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: 31 

Leistungsziel: Sämtliche Aufgaben, die zur Erfüllung einer nachhaltigen und wirkungsorientierten Steuerung erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen

Maßnahme: Die als steuerungsrelevant eingestufteten Beteiligungen erstatten in den Gremien des Landkreises regelmäßig Bericht über den Geschäftsverlauf (Jahresabschluss) und sonstige relevante Entwicklungen.

Potenzielle Änderungen:

- ❖ Jedem Handlungsfeld kann ein Icon zugeordnet werden, wodurch das Handlungsfeld visuell abgebildet wird
- ❖ Das Leistungsziel und die Maßnahme werden explizit genannt
→ Abstimmung mit der Kreistagsgeschäftsstelle

WEITERES VORGEHEN

- Die aktualisierte Strategietabelle wird in das Intranet und das Amtsinfoportal eingestellt.
- Potenzielle Anpassung der Sitzungsvorlage nach der Sommerpause
- Basis für die Haushaltsberatung und -planung im Rahmen der Abweitungstabelle
- Anpassung der Schlüsselprodukte an die Strategie
- Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Überwachung und Steuerung
- Strategieworkshop mit neu gewähltem Kreistag 2024





LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de