



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Beteiligungen und Controlling	20.06.2025	2025/133

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	30.06.2025

Tagesordnungspunkt 1

**Strategische Haushaltssteuerung;
Aktualisierung der Strategietabelle**

Beschlussvorschlag

Der aktualisierten Strategietabelle der Drucksachen-Nr. 2025/133 zur strategischen Steuerung des Landkreises Konstanz einschließlich der abgebildeten strategischen Leitsätze, Wirkungs- und Leistungsziele sowie Maßnahmen wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

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

In der Klausurtagung wurden eine übergeordnete Vision für den Landkreis Konstanz sowie die folgenden 18 dazugehörigen Handlungsfelder identifiziert:

„Der Landkreis Konstanz sieht sich als weltoffene, soziale, kulturelle und nachhaltige Region mit starken Städten und Gemeinden, in der das Landratsamt Konstanz als moderner Dienstleister zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum aktiv beiträgt. Die Finanzkraft der Kreisgemeinden wird berücksichtigt.“

Handlungsfelder im Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung:

- Kundenservice
- Effiziente Verwaltung
- Digitalisierung
- Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung
- Bildung
- „Der Landkreis als Gesundheitslandkreis“

Handlungsfelder im Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung:

- Kreis- und Regionalentwicklung
- Interregionale Partnerschaften
- Kultur
- Natur und Umwelt
- Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz

Handlungsfelder im Dezernat für Soziales und Gesundheit:

- Wirksamkeit
- Soziale Teilhabe
- Arbeiten im Netzwerk
- Resiliente Verwaltung

Handlungsfelder im Dezernat für Öffentliche Ordnung und Klimaschutz:

- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeninfrastruktur
- Zukunftsorientierter Nahverkehr
- Klimaschutz

Die Handlungsfelder werden jeweils mit einem strategischen Leitsatz beschrieben und durch die Wirkungsziele (Was wollen wir erreichen?) und Leistungsziele (Was müssen wir dafür tun?) konkretisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen (Wie müssen wir es tun?) dient der Erreichung der Leistungs- und Wirkungsziele. Die strategische Ausrichtung des Landkreises soll gewährleisten, dass sich der Landkreis in den nächsten Jahren positiv, zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwaltungsmitarbeitenden, entwickelt.

Die den jeweiligen Leitsätzen zugeordneten Wirkungs- und Leistungsziele des Landkreises Konstanz wurden zusammen mit den entsprechenden Maßnahmen in der sogenannten Strategietabelle festgehalten und zusammen mit den zuständigen Fachämtern überprüft und aktualisiert (Anlage 1). Dabei handelt es sich ausschließlich um die Ziele und Maßnahmen, die dem für die Vorberatung zuständigen Ausschuss zugeordnet sind (hier: Kultur- und Schulausschuss). Die wesentlichen Änderungen sind in der Anlage 2 nochmals separat dargestellt.

Eine Vorlage der vollständigen Strategietabelle ist für die kommende Kreistagssitzung vorgesehen.

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 strategischen Ziele mit der aktuellen Haushaltsplanung zusammenzuführen.

Anlagen

Anlage 1 - Strategische Haushaltssteuerung; Strategietabelle KuSchu

Anlage 2 - Wesentlichen Änderungen Strategietabelle KuSchu

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.		