



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Beteiligungen und Controlling	Datum 27.06.2025	Drucksachen-Nr. 2025/134
---	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	07.07.2025
Kreistag	öffentlich	21.07.2025

Tagesordnungspunkt 8.4

**Strategische Haushaltssteuerung;
Aktualisierung der Strategietabelle - Gesamthaushalt**

Beschlussvorschlag

Der aktualisierten Strategietabelle der Drucksachen-Nr. 2025/134 zur strategischen Steuerung des Landkreises Konstanz, einschließlich der abgebildeten strategischen Leitsätze, Wirkungs- und Leistungsziele sowie Maßnahmen wird zugestimmt.

Vorberatung

Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 7. Juli 2025

Beschluss: mehrheitliche Ja- Stimmen, 2 Gegenstimmen

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 Leisätzen 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 und vom zuständigen Fachausschuss vorberaten (Drucksachen-Nr.: Technischer und Umweltausschuss: 2025/131; Kultur- und Schulausschuss: 2025/133; Verwaltungs- und Finanzausschuss 2025/132; Sozialausschuss und Kreisjugendhilfeausschuss: 2025/113). Die hier vorgelegte Strategietabelle umfasst den Gesamthaushalt des Landkreises Konstanz (Anlage 1). Die wesentlichen Änderungen sind in der Anlage 2 dargestellt.

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 Kreistag

Anlage 2 – Wesentliche Änderungen Strategietabelle Kreistag

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
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
Nettoauswirkungen	... EUR	...
<input type="checkbox"/> Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt		
Aus der Aktualisierung der Strategietabelle ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.		