

B e r a t u n g s f o l g e:

1. Ausschusses für Umwelt und Technik	28.09.2017	Vorberatung	N
2. Verwaltungsausschuss	10.10.2017	Vorberatung	N
3. Sozialausschuss	12.10.2017	Vorberatung	N
4. Kreistag	17.10.2017	Entscheidung	Ö

Franz Baur/18.09.2017

---

gez. Dezernent / Datum

**Fortschreibung Kreisstrategie 2018**

**I. Beschlussentwurf:**

1. Die Fortschreibung der Kreisstrategie für das Jahr 2018 wird entsprechend den Beschlussvorschlägen der Anlagen 1 – 13 zu dieser Beschlussvorlage beschlossen.
2. Die Entscheidung über die Ressourcenbereitstellung (Finanzen und Personal) fällt im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushalts am 19.12.2017

**II. Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage:**

Einführung

Mit der Einführung der Doppik im Rahmen des neuen kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2009 hat sich die Finanzverwaltung auf den Weg gemacht, die Steuerung des Haushalts und das Finanzmanagement (z.B. neue Software, Controlling, Führungsinformation, digitales Belegarchiv) Schritt für Schritt zu modernisieren.

Eine wesentliche Säule des neuen kommunalen Haushaltsrechts ist die Steuerung der Aufgabenerfüllung und des Ressourceneinsatzes über Zielsetzungen im Hinblick auf die Wirkungen auf unsere Kreisbürger. Die Zielerreichung soll, sofern möglich

und sinnvoll, über geeignete Kennzahlen gemessen werden. Gleichzeitig muss aufgezeigt werden mit welchen Leistungen (Projekte, Maßnahmen) die Ziele erfüllt werden sollen und welche Finanz- und Personalressourcen einzusetzen sind. Der über alle Dezernate des Landratsamts hinweg installierte Prozess hat sich unter der Überschrift „Kreisstrategie“ bei Politik und Verwaltung etabliert.

### Steuerungskreislauf

Der von der Finanzverwaltung angestrebte Steuerungskreislauf sieht folgende Arbeitsschritte innerhalb eines Haushaltsjahres vor:

1. Quartal:       Evaluierung der Zielerreichung des Vorjahres  
                      Fortschreibung der Handlungsfelder durch die Verwaltung
2. Quartal:       Erörterung der Fortschreibung beim Klausurtag  
                      Beschlussfassung zur Fortschreibung in den Kreisgremien
3. Quartal:       Einarbeitung der Ressourcenbedarfe (Finanzen, Personal) in den  
                      Haushaltsplan des Folgejahres
4. Quartal:       Verabschiedung des Haushaltsplanes.

### Fortschreibung 2018

Im Jahr 2017 fand die Erörterung zur Fortschreibung der Kreisstrategie beim Klausurtag des Kreistags am 23.06.2017 in Weingarten statt. Die Empfehlungen aus den fünf Arbeitsgruppen wurden von den verantwortlichen Dezernaten in den beigefügten Übersichten (Anlagen 1 -13) dargestellt und daraus ein Beschlussvorschlag der Verwaltung formuliert, der jeweils im zuständigen Ausschuss vorberaten und am 17.10.2017 im Kreistag beschlossen werden soll.

### Inhalte der Kreisstrategie

Der Kreistag hat zu folgenden 10 Leitthemen, die die wesentlichen Aufgabenbereiche der Landkreisverwaltung widerspiegeln, Leitziele formiert:

1. Arbeit und Soziales
2. Kinder, Jugend und Familie
3. Krankenhausversorgung und Gesundheit
4. Kultur
5. Mobilität
6. Planen und Bauen
7. Schule und Bildung
8. Umwelt, Natur und Energie
9. Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus
10. Verwaltung und Finanzen

Zu jedem Leitziel werden die relevanten Handlungsfelder beschrieben. Um eine Fokussierung auf die aktuell im Vordergrund der politischen Diskussion und der Aufgabenerfüllung der Verwaltung stehenden Themen zu erreichen und gleichzeitig den zeitlichen Rahmen des Klausurtags nicht zu sprengen, haben sich der Verwaltungsvorstand und die Fraktionen des Kreistags abgestimmt, dass nur eine Auswahl der Handlungsfelder diskutiert werden soll.

Beschlussvorschläge gibt es zu allen vorgeschlagenen Änderungen bezüglich Zielen, Leistungen und Ressourcen, zu neuen Handlungsfeldern und zu erledigten / beendeten Handlungsfeldern, die künftig nicht mehr Teil der strategischen Planung sind.

Die zu beschließenden Handlungsfelder sind in den Anlagen beschrieben:

<b>Anlage Nr:</b>	<b>Handlungsfeld</b>	<b>Verantwortung</b>
1	Asylbewerber und Migranten	ELB
2	Regionales Bildungsbüro	ELB
3	Radverkehrspaket	ELB
4	Personal	D I
5	Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen	D II
6	Planung und Bau von Kreisstraßen und Radwegen	D II
7	Berufsbildende Schulen	D II
8	Langzeitarbeitslose	D III
9	Hilfen für Menschen mit Behinderungen	D II
9	Hilfen für junge Menschen und Familien	D III
10	Bibermanagement	D IV
11	Ökokontomaßnahmen	D IV
12	Geobasisdatenaktualität	D IV
13	Oberschwabenschau – Ausstellung „Grüner Pfad“	D V

**Zu den neuen Handlungsfeldern „Radverkehrspaket“ und „Aufgabenübernahme Bundesverkehrswegeplan“ im Leitziel „Mobilität“ wird die Verwaltung noch gesonderte Beschlussvorlagen (VorlagenNr 0158/2017 bzw. 0154/2017) erstellen.**

### III. Finanzielle Auswirkungen:

Die Ressourcenanforderungen für den Haushalt 2018 sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Handlungsfeld	Verwendungszweck	Finanzbedarf in Euro	Aufgabe	Personalbedarf in Vollzeitstellen
Asylbewerber und Migranten	Unterstützung Helferkreise, Fortbildungen, Supervision usw.	60.000 €	-	-
Regionales Bildungsbüro	Deutsch-Sprachkursmaßnahmen	375.000 €	Koordinierung der Spracherwerbsangebote, Umsetzung Sprachförderkonzept	1,0
Personal	Ausbildung stärken	52.500 €	Arbeitsplätze Azubis Ausbildungsleitung PE zus. Stellenanteile für Ausbildungsbeauftragte in ausbildungsintensiven Ämtern	1  0,5
	Personalentwicklung	-	Demografische Herausforderungen: Mitarbeiterbindung Mitarbeiterqualifikation Mitarbeitergewinnung (Marketing)	1
Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	Erwerb Landesliegenschaften Betriebsdienst	900.000 €	-	-
Planung und Bau von Kreisstraßen und Radwegen		2.000.000 €	Ingenieure zur Planung und Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen	2
Hilfe für Menschen mit Behinderungen	-	-	Kosten und Fallsteuerung Wirkungscontrolling	2 0,5
Bibermanagement	-	-	Zusätzliche Stellenanteile Naturschutzfachkraft	-
Ökokontomaßnahmen	-	-	Zusätzliche Stellenanteile Naturschutzfachkraft	-

---

gez. Sybille Schuh / 15.09.2017

---

gez. (Name Amtsleitung FI / (Datum)

Anlagen:

Anlage 01 zu 0106-1\_2017

Anlage 02 zu 0106-1\_2017

Anlage 03 zu 0106-1\_2017

Anlage 04 zu 0106-1\_2017

Anlage 05 zu 0106-1\_2017

Anlage 06 zu 0106-1\_2017

Anlage 07 zu 0106-1\_2017

Anlage 08 zu 0106-1\_2017

Anlage 09 zu 0106-1\_2017

Anlage 10 zu 0106-1\_2017

Anlage 11 zu 0106-1\_2017

Anlage 12 zu 0106-1\_2017

Anlage 13 zu 0106-1\_2017

Vorlage Kreisstrategie 0106-1/2017