

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

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|---|
| 1. Sozialausschuss | 12.06.2018 | Vorberatung | N |
| 2. Kultur- und Schulausschuss | 14.06.2018 | Vorberatung | N |
| 3. Jugendhilfeausschuss | 19.06.2018 | Vorberatung | N |
| 4. Ausschusses für Umwelt und Technik | 21.06.2018 | Vorberatung | N |
| 5. Verwaltungsausschuss | 03.07.2018 | Vorberatung | N |
| 6. Kreistag | 10.07.2018 | Entscheidung | Ö |

gez. Franz Baur / 30.05.2018

gez. Dezernent / Datum

Fortschreibung Kreisstrategie 2019

I. Beschlussentwurf:

1. Die Fortschreibung der Kreisstrategie für das Jahr 2019 wird entsprechend den Beschlussvorschlägen der Anlagen 1 – X zu dieser Beschlussvorlage beschlossen.
2. Die Entscheidung über die Ressourcenbereitstellung (Finanzen und Personal) fällt im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushalts am 13.12.2018

II. Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage:

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 auf-

gezeigt 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 auf Basis der Zielerreichung des Vorjahres
 Fortschreibung der Handlungsfelder durch die Verwaltung
2. Quartal: Politische Entscheidung:
 Diskurs am Klausurtag
 Beschlussfassung zur Fortschreibung in den Kreisgremien
3. Quartal: Einarbeitung der Ressourcenbedarfe (Finanzen, Personal) in den
 Haushaltsplan
4. Quartal: Ressourcenbereitstellung durch die Verabschiedung des
 Haushaltsplanes.

Fortschreibung 2019

Im Jahr 2018 fand die Erörterung zur Fortschreibung der Kreisstrategie beim Klausurtag des Kreistags am 16.04.2018 in Weingarten statt. Auf der Grundlage der Empfehlungen, die in den Workshops erarbeitet wurden, haben die verantwortlichen Dezernate die Fortschreibung der Kreisstrategie 2019 entwickelt und entsprechende Beschlussvorschläge formuliert. Sie sind in den beigefügten Übersichten (Anlagen 1 bis 20) dargestellt. Die Vorberatungen erfolgen in den jeweils zuständigen Ausschüssen. Die Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Kreistags am 10.07.2018.

Fortschreibung 2019

In Anlage 1 sind die im Zuge der Fortschreibung geplanten Änderungen für jedes Handlungsfeld wie folgt dargestellt:

1. Beschlussvorschlag für die Vorberatung – Anlagen 1 - 20
2. Aktualisiertes Informationsblatt. Die vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der Ziele, Leistungen und Ressourcen sind in roter Schriftfarbe dargestellt – Anlagen 1a - 20a.

Die Reihenfolge orientiert sich an der Aufgabenverantwortung der Dezernate.

| Dezernat | Leitziel | Handlungsfeld | Anlage Nr. |
|-----------------|--|---|-------------------|
| LR/ELB | Mobilität | Planung von Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans | 1 |
| ELB | Arbeit und Soziales | Asylbewerber und Migranten: <u>Unterbringung</u> | 2 |
| ELB | Arbeit und Soziales | Asylbewerber und Migranten: <u>Betreuung</u> | 3 |
| ELB | Schule und Bildung | Regionales Bildungsbüro | 4 |
| I | Mobilität | Förderung Radverkehr | 5 |
| I | Kultur | Digitales Langzeitarchiv (DIMAG) | 6 |
| I | Kultur | Allgemeine Kulturarbeit | 7 |
| I | Kultur | Bauernhaus-Museum Wolfegg | 8 |
| I | Kultur | Schloss Achberg | 9 |
| II | Schule und Bildung | Berufsbildende Schulen | 10 |
| III | Arbeit und Soziales | Sozialplanung / Senioren | 11 |
| III | Arbeit und Soziales | Hilfen für Menschen mit Behinderung | 12 |
| III | Kinder, Jugend und Familie | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 13 |
| III | Kinder, Jugend und Familie | Hilfen für junge Kinder und Familien | 14 |
| III | Kinder, Jugend und Familie | Kindertagesbetreuung | 15 |
| III | Arbeit und Soziales | Grundsicherung Bildung und Teilhabe | 16 |
| IV | Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus | Tourismus | 17 |
| IV | Umwelt, Natur und Energie | Regenerative Energien | 18 |
| IV | Umwelt, Natur und Energie | Biodiversität | 19 |
| V | Mobilität | ÖPNV – Angebot und Schienenverkehr | 20 |

III. Finanzielle Auswirkungen:

Im aktuellen Stadium unseres Steuerungskreislaufs ist nur über die inhaltliche Fortschreibung zu entscheiden.

Die Entscheidung über die Ressourcenbereitstellung (Finanzen und Personal) fällt im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushalts am 13.12.2018

gez. Sybille Schuh / 30.05.2018

gez. (Name Amtsleitung FI / (Datum)

Anlagen:
Anlage 1 zu 0046/2018