

Haushaltsplanung mit strategischen Zielen

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN zum HH-Plan 2018

1. Rückmeldungen der Dezerne/Fachämter

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
1		01	1	1113	Gesetzlicher Prüfungsauftrag	Kassen- und Rechnungsprüfung, Vergabekontrolstelle und Beratung, Datenschutz	laufend	keine				
2		01	1	1113	Gesetzlicher Prüfungsauftrag	Überörtliche Prüfung von 15 Gemeinden	laufend	keine				
3		01	1	1113	Gesetzlicher Prüfungsauftrag	Wasserverband Esslingen-Weil	ca. alle 3 Jahre	keine				
4		01	1	1113	Übertragene Prüfungen lt. Gremienbeschluss	Kassen- und Rechnungsprüfung von Vereinen, Verbänden sowie GmbHs: Kompostwerk Kirchheim u.T.GmbH, Vitalcenter am Paracelsus Krankenhaus Ruit GmbH, Verein "Schwäbisches Streuobstparadies e.V.", Landschaftserhaltungsverband "Landkreis Esslingen e.V.", Kreisjugendring Esslingen e.V., Tageselternverein Kreis Esslingen e.V., Kompass e.V., Wildwasser e.V.	regelmäßig	keine			Beschlüsse des Kreistags und der zuständigen Ausschüsse liegen vor	
5		01	1	1113	Übertragene Prüfungen durch Satzungsregelung	Kassen- und Rechnungsprüfung von: Naherholungsvereinen "Schwäbische Alb" und "Neckartal", Stiftung "Naturschutzzentrum Schopflocher Alb"	jährlich	keine			keine	
6		02	1	1110	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des Kreistags	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen	unbegrenzt	Anzahl der Sitzungen, inkl. Fraktionssitzungen und Arbeitsgruppen	300.000 €	Landrat, Fraktionen	14.12.2017	jährlicher Terminplan des Kreistags sowie fraktionsinterne Absprachen
7		02	1	1130	Information der Öffentlichkeit	Nutzung elektronischer Medien, Information der Printmedien, Auskünfte an Presse und Einwohner	unbegrenzt	Pressemitteilungen, Klicks auf die Homepage pro Monat, Beratungen	30.000 € (2018 50.000 € Relaunch der Homepage)	Landrat, Kreistag	14.12.2017	Haushaltsplan
8		02	1	1114	Pflege der nationalen Partnerschaften	Durchführung der Begegnungsmaßnahmen	unbegrenzt	Anzahl der diskutierten Themen	siehe internationale Partnerschaften	Landrat, Kreistag		regelmäßige Treffen in Abstimmung mit dem Ältestenrat
9		02	1	1114	Pflege der internationalen Partnerschaften	Durchführung der Begegnungsmaßnahmen	unbegrenzt	Anzahl der Teilnehmer	65.000 €	Kreistag		
10		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	Bündnis Fachkräftesicherung: Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Handlungsfeldern Berufsorientierung für Schüler, Bewerbung von Engpassberufen (Ingenieur-, Handwerks-, Pflegeberufe), Förderung von Frauen, älteren AN, Menschen mit Migrationshintergrund	unbegrenzt	Teilnehmerzahl				
11		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	Organisation von Veranstaltungen mit der Kreishandwerkerschaft zur gezielten Information von Jugendlichen und Schülern über Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk	unbegrenzt	Teilnehmerzahl		ATU	26.10.2017	98/2017

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
12		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	Landesprogramm "Integration durch Ausbildung"- "Kümmerer"- Integration junger Geflüchteter in Ausbildung und Arbeitsmarkt durch Beratungsangebote	bis 31.12.2019	20 Auszubildende pro Jahr	80 % Förderung, 20 % Eigenanteil einer Personalstelle	SoA	26.11.2015	135/2015
13		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	Flüchtlinge- Wege in Ausbildung und Arbeit (WIAA)/neue Sprachförderung 2017. Sprachförderung durch Kurse für Flüchtlinge, die nicht an Kursen des BAMF teilnehmen	Sommer 2018	Anzahl Kursteilnehmer		SoA	26.11.2015	135/2015
14		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	Fachkräfteportal "Perspektive ES"- Arbeitsmarktintegration: Angebote, Projekte und Maßnahmen zu den Handlungsfeldern des Fachkräftebündnisses transparent für die Öffentlichkeit machen	unbegrenzt	Anzahl Klicks		ATU	26.10.2017	98/2017
15		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	International Night an der Hochschule Esslingen: Ausländische Studierende werden über Arbeit und Studium in Deutschland informiert	unbegrenzt	Anzahl Teilnehmer		ATU	26.10.2017	98/2017
16		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	BetriebsFerien: Betriebsbesuche für Schüler zur Berufsorientierung. Möglichkeit für Unternehmen, Auszubildende zu gewinnen	unbegrenzt	Anzahl teilnehmende Schüler und Unternehmen		ATU	26.10.2017	98/2017
17		02	8	5710	Sicherung und Förderung von Fachkräften im Landkreis Esslingen	Netzwerk betriebliche Fortbildung: Zusammenschluss mit Weiterbildungsträgern zur Information örtlicher Weiterbildungsmöglichkeiten, Erstellung einer kostenfreien Veranstaltungsbroschüre und Beratung bei Weiterbildungstagen	unbegrenzt	Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen		ATU	26.10.2017	98/2017
18		02	8	5710	Förderung von Innovationen und Betreuung des "Unternehmensbestandes"	Innovationspreis: Auszeichnung besonders innovativer Unternehmen im Landkreis	unbegrenzt	Anzahl Bewerber		ATU	26.10.2017	98/2017
19		02	8	5710	Förderung von Innovationen und Betreuung des "Unternehmensbestandes"	Bündnis Unternehmensnachfolge: Bündelung von Angeboten, Beratungsgesprächen und Organisation der von Informationsveranstaltungen	unbegrenzt	Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen		ATU	26.10.2017	98/2017
20		02	8	5360	Verbesserung der Glasfaserinfrastruktur	Regionale Backboneplanung und Ausbau unter Federführung der Region Stuttgart	unbegrenzt			ATU	26.10.2017	98/2017 und weitere Vorlagen
21		02	8	5710	Förderung des Standortes Landkreis Esslingen im Bereich Gewerbeimmobilien	- Kontinuierliche Betreuung des Immobilienportals der Region Stuttgart als führender Marktplatz für Gewerbeimmobilien - Präsentation des Landkreises beim Stand der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart auf der Expo Real München	unbegrenzt			ATU	26.10.2017	98/2017
22		02	8	5710	Förderung des Standortes Landkreis Esslingen	Internationale Bauausstellung IBA Region Stuttgart 2017-2027: Einbringung von Immobilien gemeinsam mit Kommunen und privaten Investoren	2027			ATU	26.10.2017	98/2017
23		02	8	5710	Förderung Standortmarketing und Strategische Entwicklung	Fortsetzung Prognos Zukunftsdialog: Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, werden verschiedene Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Fachkräftesicherung, Digitalisierung und Strukturwandel in Kooperation mit Partnern angestoßen.		Anzahl umgesetzte Projekte		ATU	26.10.2017	98/2017
24		02	8	5710	Förderung Standortmarketing und Strategische Entwicklung	Drei Gemeinden im ländlichen Raum (Owen, Erkenbrechtsweiler, Lenningen) werden bei der Erstellung einer Standortstudie unterstützt	2017/2018			ATU	26.10.2017	98/2017
25		02	8	5750	Schaffung und Ausbau einer qualitativ hochwertigen touristischen Infrastruktur	Rad- und Beschilderungskonzeption Landkreis Esslingen. Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albrauf und Biosphärengebiet, "hochgehberge".	Ende 2018/Anfang 2019			ATU	26.10.2017	98/2017

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
26		02	8	5750	Steigerung der touristischen Attraktivität und touristische Wertschöpfung	Museumsroute-"MORO- Lebendige Regionen", E-Bike-Region Stuttgart; "MostGastroMarketing"; Neckartalradweg; Ausweisung Touristischer Rad- und Wanderrouen; Diverse touristische Broschüren; Präsentation des Landkreises auf der Messe Stuttgart CMT; Gremienarbeit (Schwäb. Alb Tourismusverband, Biosphärengebiet Schwäbische Alb, Region Stuttgart Marketing, GeoPark, Schwäb. Streuobstparadies)	laufend	Ankünfte, Übernachtungszahlen, Zahl der Tagesgäste, Bruttoumsatz, touristische Arbeitsplatz-äquivalente		ATU	26.10.2017	98/2017
27		02	8	5750	Nachhaltige Regionalentwicklung	Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb, GeoPark, Streuobstparadies	laufend			ATU	26.10.2017	98/2017
28		02	5	2810	Stipendiatenförderung als kulturelles Aushängeschild des Landkreises Esslingen	- Konsequente Fortsetzung des in 1992 begonnenen Stipendiatenprogrammes - Kriterien der Stipendiatenauswahl der Entwicklung der Kunst anpassen (neben traditioneller bildender Kunst wie Malerei auch auf Fotografie und neue Medien setzen) - Fortsetzung der bewährten Antritts- und Abschlussausstellungen mit Katalog - Sonderausstellungen anlassbezogen konzipieren - Werbung + Pressearbeit erweitern; z.B. Informationen auf Internetseite des Landkreises ausbauen, Newsletter per E-Mail an Kunstinteressierte, mehr Aktivität in den Amtsblättern - Netzwerkpflege	unbegrenzt					Beratungskommission Kunst 24.06.2016
29		02	5	2810	Stipendiatenförderung als kulturelles Aushängeschild des Landkreises Esslingen	Kunstkommission um Experten erweitern, die anderen Disziplinen wie etwa den neuen Medien angehören	nächste Ausschreibung im Frühjahr 2019		2.500 € für Honorare an Kunst-Experten			Beratungskommission Kunst 24.06.2016
30		02	5	2810	Stipendiatenförderung als kulturelles Aushängeschild des Landkreises Esslingen	Lange Kunstnacht im Kulturpark Dettinger in Kooperation mit der Stadt Plochingen 1x jährlich etablieren	ab Mai 2018		ca. 2.000 € für Ausrichtung (Anteil LKR)			HHPI 2018
31		02	5	2810	Zeitgenössische Kunst des deutschen Südwestens/ des Landkreises dokumentieren	- Die über 1000 Exponate umfassende Kreiskunstsammlung erhalten und pflegen; im Bedarfsfall Kunstwerke restaurieren - Kreiskunstsammlung konstant durch Ankäufe und Stipendiatengaben erweitern	unbegrenzt		15.000 € Budget p.a. für Ankäufe			Beschluss im Kreistag Mitte 1970er
32		02	5	2810	Kultur als Bestandteil des Alltags	- Die Exponate der Kreiskunstsammlung (Bilder sowie Skulpturen) sind in allen öffentlichen Gebäuden des Landkreises: Verwaltung, Berufsschulen, Kliniken, etc. sowie im öffentlichen Raum z.B. am Säer - Aufnahme von Kultur als Fortbildungsmaßnahme ("Kulturhäppchen") - Ausstellungen im Foyer des LRA	unbegrenzt					Beschluss im Kreistag Mitte 1970er
33		02	5	2810	Kultur als Bestandteil des Alltags	Kulturangebot für MitarbeiterInnen des LRA - konkret "Kulturhäppchen": Führung durch Ausstellungen im Hause; Besuch von Kultureinrichtungen	unbegrenzt	Anzahl der Veranstaltungstermine				HHPI 2018
34		02	5	2810	Kultur in den kreiszugehörigen Kommunen stärken	- Erfassung des gesamten Kulturangebots in allen 44 Kommunen - Netzwerkpflege; Kontakt zu Kulturreferenten in jeweiliger Kommune - Austausch von Themen und künstlerischen Angeboten - Impulse geben, fachliche Beratung, Vermittlung	unbegrenzt			KSA	24.11.2016	112/2016 und 112a/2016
35		02	5	2810	Kultur in den kreiszugehörigen Kommunen stärken	Wanderausstellung (Stipendiatenjubiläum) in Rathäusern und städtischen Galerien	seit Juli 2017	13 ausrichtende Kommunen		KSA	24.11.2016	112/2016 und 112a/2016

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
36		02	5	2810	Förderung der Musik	- Konsequente Fortsetzung der Unterstützung des Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Kooperation mit den LKR Göppingen und Rems-Murr (dadurch 3-Jahres Turnus - Ausrichtung im LKR ES) - Unterstützung des Kreisjugendblasorchesters - Musikensembles/ Einzelkünstler aus Landkreis für offizielle Anlässe engagieren	unbegrenzt					Entscheidung im KSA Mitte der 1990er
37		02	5	2810	Kulturelle Bildung stärken	- Unterschiedliche Ansprüche und Interessen der verschiedenen Altersgruppierungen im Blickfeld haben (Kultur für Senioren, Midagers, Jugendliche, Kinder) - Für die verschiedenen Altersgruppierungen zielgerichtete Teilhabe an Kultur ermöglichen bzw. zielgerichtet informieren und kommunizieren - Umsetzung des Pilotprojektes der LKJ BW: Projektideen entwickeln für Zielgruppe 0-12 Jahre - finanzielle Förderung durch Stiftung Kinderland BW	unbegrenzt					
38		02	5	2810	Kulturelle Bildung stärken	Schulung der SGL 022 zur Kulturkoordinatorin durch die Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung (LKJ BW); Teilnahme am Pilotprojekt	1. HJ 2018					
39		02	5	2810	Lokale Künstler unterstützen	- Ausstellungen im Foyer des LRA und an weiteren Schauplätzen wie den mediusKLINIKEN ermöglichen - Koordination, Vermittlung - Bevorzugt ortsansässige Künstler bzw. mit Wurzeln/ Bezug zum LKR ES (Musiker, bildende Künstler, etc.) für Veranstaltungen engagieren	unbegrenzt					Beschluss im Kreistag Mitte 1970er
40	1	11	1	1121	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Förderung der Mitarbeiteridentifikation mit der Landkreisverwaltung. Fluktuation < 10% anstreben.	unbegrenzt	Fluktuations- quote				HHPI 2018
41	1	11	1	1121	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Ausbau der Ausbildungsqualität und mit dem Ziel der Übernahmegarantie für Azubis	unbegrenzt	Azubiüber- nahmequote				HHPI 2018
42	1	11	1	1121	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Einführung der E-Personalakte im SG 111 (Personalwesen)	2018					
43	1	11	1	1121	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Einführung eines Reisekostenmanagements	2018					
44	1	11	1	1121	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Ablösung des bestehenden Zeiterfassungssystems und Weiterentwicklung zur positiven Zeitwirtschaft	2019/2020					
45	1	11	1	1121	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Entwicklung eines Mobilitätsmanagementkonzeptes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	2018 ff					
46	1	11	1	1112	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Organisatorische Begleitung der Immobilienstrategie 2025 (Interim, Neubau)	2019 - 2025					

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
47	1	11	1	1126	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Organisatorische und technische Unterstützung des Amtes 17 bei der Digitalisierung der Aktenbestände / Einführung neues Dokumentenmanagement	2018 - 2030					
48	1	11	1	1120	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Ausbau der Datensicherheit durch Einrichtung eines weiteren Datenstandorts im Verwaltungsgebäude Plochingen	2018					
49	1	11	1	1120	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten	Aufbau und Betrieb eines leistungsfähigen Intranets	2019					
50	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Bevorzugte Einstellung von Behinderten bei gleicher Eignung sicherstellen bzw. fördern (> 7%)	unbegrenzt	Behinderten- quote				HHPI 2018
51	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Ausgewogenes Verhältnis (ca. 40%) von Teilzeitbeschäftigten und Vollzeitbeschäftigten herstellen	unbegrenzt	Teilzeit- quote				HHPI 2018
52	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Ausbau der Gesundheitsförderung der Mitarbeiter	unbegrenzt					
53	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Umsetzung der Personalabbaukonzeption Asyl	2019			VFA	28.09.2017	84/2017
54	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Durchführung des Pilotprojektes zur Erstellung einer psych. Gefährdungsbeurteilung und verwaltungsweite Umsetzung	2018 - 2020					
55	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Durchführung nachhaltiger Führungskräfteentwicklungsprogramme	2018 ff					
56	1	11	1	1121	Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	Zertifizierung Beruf und Familie/Pflege	2019					

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
57	1	13	1	1112	1. Verhältnis Verschuldung zur Bilanzsumme soll sich an Landesdurchschnitt angleichen. 2. Schuldenabbau durch Eigenfinanzierung rd. 1% Kreisumlage/Jahr. 3. Mindestens 60% eines verbesserten ordentlichen Jahresergebnisses werden zum Abbau der Verschuldung eingesetzt. 4. Investitionen sind entspr. der durchschnittlichen Nutzungsdauer fristenkongruent zu finanzieren. 5. Mögliche Deckungslücke zwischen Abschreibung und Tilgung sind über Kreisumlage zu finanzieren. 6. Grundstücke und Beteiligungen sind über Kreisumlage zu finanzieren.	Finanzierungsleitlinien	unbegrenzt			VFA	07.12.2017	129/2017
58	1 und 5	17; 11	1; 5	1120 und 2521	Abbildung der Verwaltungsprozesse in digitalen Abläufen, möglichst vollständig; E-Akte wird zur führenden Dokumentation des Verwaltungshandelns	Digitalisierung der Verwaltung (E-Akte)	Einführung bis 2025, danach unbegrenzt	ja	laufende Verwaltung			
59	1	17	5	2521	Dauerhafte Sicherung und Erschließung des schriftlichen historisch-kulturellen Erbes im Landkreis Esslingen	Archivpflege: Übernahme und archivische Bearbeitung von kommunalem Schriftgut im Landkreis Esslingen	unbegrenzt	ja		KSA		
60	1	18	5	2520	Konzeption zum Ausbau des Freilichtmuseums zum Erlebnis- und Genusszentrum für alte Sorten	Erarbeitung der Handlungsempfehlungen zum Ausbau des Freilichtmuseums zum Erlebnis- und Genusszentrum				KSA	24.11.2016	126/2016
61	1	18	5	2520	Einrichtung Erlebnis.Genuss.Zentrum mit Schauküche als dauerhaftes Angebot sowie Vermittlungsangebote	Translozierung Tanz- und Festsaal aus Geislingen und Entwicklung neuer Vermittlungsangebote	2018/2019, Eröffnung Gebäude Herbst 2019		Netto: 795.000 € (Einzahlungen: 1.045.000 € Auszahlungen: 1.840.000 €)	KSA / KT	29.06.2017 13.07.2017	63/2017
62	2	23	3	1221		Internetbasierte Fahrzeugzulassung						
63	3	31	6		Darstellung der Lebenslagen durch Sozialbericht	Erarbeitung einer differenzierten Berichterstattung in den Bereichen Sozial-, Jugend- und Eingliederungshilfe sowie der Integrationsplanung	ab 2018 ff					

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
64	3	31	6	3110	Sicherstellung des Grundbedürfnisses "Wohnen" für Menschen im Bezug von Sozialleistungen	Ermittlung angemessener Mieten im Rahmen eines "Schlüssigen Konzepts" - Mietobergrenzen SGB II und SGB XII	2018		60.000 € (Planungskosten)	SoA	30.11.2017	107/2017, 107a/2017
65	3	31	6	3120	Sicherung des Grundbedürfnisses "Wohnen"	Weiterentwicklung der Konzeption "Mietschuldenübernahme" für Menschen mmit drohendem Wohnungsverlust	2017 - 2018			SoA	17.11.2016	102/2016
66	3	31	6	3110	Sicherung des Grundbedürfnisses "Wohnen" für Menschen mit besonderen Sozialen Schwierigkeiten § 67 SGB XII	Ausbau der Angebote des betreuten Wohnens statt der Unterbringung in "Pensionen"	2017 - 2018			SoA	17.11.2016	102/2016
67	3	31	6	3160	Schutz vor Gewalt von Frauen und ihren Kindern	Fortschreibung der Konzeption Beratung von Frauen in Gewalt- und Krisensituationen, Qualitätssicherung des Wohnungsverweisverfahrens	2016 - 2018		31.100 € Zuschuss jährlich	SoA	17.03.2006	16/2016
68	3	31	6	3110	Verbesserung der Lebenssituation (Wohnen - Arbeiten) von Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten § 67 SGB XII	Entwicklung verbundener Hilfen an der Schnittstelle SGB II und SGB XII im Rahmen des KVJS-Projekts "Neue Bausteine" - tagesstrukturierende Maßnahmen	2017 - 2018	Falzzahlen		SoA	30.11.2017	104/2016
69	3	31	6	3100	Sicherstellung der Versorgung älterer Menschen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in allen Lebensfeldern	TP Weiterentwicklung der Kreispflegeplanung zu einer modernen integrierten Sozialplanung	2018 - 2020		65.000 € (Planungskosten)	SoA	11.05.2017	39/2017, 40/2017, 41/2017
70	3	32	6	3620	Sicherstellung von außerschulischen Bildungsangebote für alle Kinder und Jugendliche im Landkreis Esslingen	TP Jugendhilfeplanung Weiterentwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit beim Kreisjugendring im Rahmen des "Esslinger Modells" einschließlich der Jugendverbandsarbeit	neu ab 2017	ja IB, IBÖ	2.500.000 €	JHA+KT	13.07.2017	119c/2017
71	3	32	6	3620	Sicherstellung von außerschulischen Bildungsangeboten für alle Kinder und Jugendliche im Landkreis Esslingen als Ergänzung zum Esslinger Modell	Förderung von spezifischen offenen Angeboten für Kinder und Jugendliche bei freien Trägern im Rahmen der "Jugendhausähnlichen Einrichtungen"	neu ab 2017	ja IB, IBÖ	356.000 €	JHA+KT	13.07.2017 30.11.2017	119c/2017 122/2017
72	3	32	6	3620	Projektstrategie in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	Entwicklung einer Projektkonzeption für die Realisierung von spezifischen Aufgaben/Themen im Arbeitsfeld Offene Kinder- und Jugendarbeit	ab 2019	zu entwickeln		JHA	30.11.2017	Entscheidung im JHA 22.11.2018 geplant
73	3	32	6	3620	Rechtskreisübergreifendes Förderkonzept für schwer erreichbare Jugendliche (Bedarflücken identifizieren und nachhaltige Finanzierung prüfen und ggf. sicherstellen)	TP Jugendhilfeplanung Weiterentwicklung Jugendagenturen - Übergang Schule und Beruf	ab 2019	ja (IB/IBÖ, JC/AA)	305.000 €	JHA	08.03.2018	11/2018

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
74	3	32	6	3620	Konsolidierung Kreisjugendring	Konsolidierungsprozess zur Weiterentwicklung und Reorganisation der organisatorischen, wirtschaftlichen und personellen Strukturen	2015 - 2016	nein	500.000 €	JHA	21.05.2015	48/2015 (siehe auch Abschlussbericht KT 06.04.2017 - 18/2017)
75	3	32	6	3630	Förderung der Erziehungskompetenz	Förderung der 5 Familienbildungsstätten im Landkreis Esslingen	seit 2009	ja (UE)	85.000 €	JHA	11.11.2008	189/2008
76	3	32	6	3160	Stärkung der Familie beim Ausfall der Erziehungsperson	Förderung der Haus- und Familienpflege	ab 01.01.2009	nein	34.000 €	SoA	02.07.2009	101/2009
77	3	32	6	3650	Kindertagespflege: Qualitativer und quantitativer Ausbau	Finanzierung Tageselternverein: Verbesserung des Personalschlüssels auf 100 Kinder pro pädagogischer Vollzeitkraft, Aufstockung um 25% für jeweils 25 weitere Tageskinder.	ab 01.04.2012	ja	1.170.000 €	JHA	01.03.2012	20/2012
78	3	32	6	3650	Kindertagespflege: Weiterentwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen	Erhöhung der Laufenden Geldleistung für alle Tagespflegepersonen auf € 5,50 pro Betreuungsstunde. Harmonisierung der Elternbeiträge - Angleichung an Gebühren in Kindertageseinrichtungen	seit 01.01.2012	ja (IB/IBÖ/ Stala)	2.226.000 €	JHA	01.03.2012	20/2012
79	3	32	6	3650	Kindertagespflege: Sicherung der Betreuung im Vertretungsfall	Vergütung von geleisteten Vertretungsstunden	seit 01.01.2016	ja	s.o.	JHA	26.11.2015	143/2015
80	3	32-34	6	3630	Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen: Qualitätsentwicklung, Förderung von Inklusion	Supervision für Integrationskräfte Fortbildungen für Integrationskräfte und Erzieher*innen Qualitätssicherung durch fachliche Handreichung personelle Aufstockung der Koordinationstelle Integrationshilfe	ab 2013		40.000 €	JHA	21.06.2012	65/2012
81	3	32-34	6	3630 3110	Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen: Anpassung der finanziellen Rahmenbedingungen	Erhöhung der Teilhabepauschale entsprechend der Tarifentwicklungen	ab 01.01.2017	Fallzahlen	1.400.000 €	JHA	17.11.2016	107/2016
82	3	33	6		Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung, sektorenübergreifend, vernetzt, rehabilitativ	TP Psychiatrieplanung - Fortschreibung	ab 2019	ja		SoA	14.02.2008	7/2008
83	3	33	6		Bedarfsgerechte kommunale Versorgung zur Teilhabe, inklusiv ausgerichtete Umsetzung Bundesteilhabegesetz	TP Menschen mit geistiger, körperlicher Behinderung - Fortschreibung	ab 2020/21	ja		SoA	08.03.2018	7/2008

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
84	3	33	6		Niederschwelliges Angebot für Menschen mit erheblicher Mobilitätseinschränkung	Richtlinien zur Durchführung des Fahrdienstes Fortschreibung der RL	ab 2018	ja	60.000 €	SoA	16.03.2017	15/2017
85	3	33	6	3140	Sozialpsychiatrische häusliche Betreuung und Versorgung für alte Menschen durch SOFA	Bedarfsgerechter Ausbau spezieller Gruppenangebote und verlässliche Häusliche Verhinderungspflege auf Zeit	kontinuierlich	ja		SoA	06.03.2018	17/2018
86	3	32-34	6		Einheitliche Standards für die Schulbegleitung im Landkreis Esslingen	Konzeption Schulbegleitung und Trägerverbund	ab 08/2017	ja	2,998 Mio. € in 2017	SoA	16.03.2017	16/2017
87	3	32-34	6		Organisations- und Angebotsstruktur Sucht / Suchtprophylaxe ist optimiert	Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit	2019	ja		SoA und JHA		
88	3	32, 34	6		Optimierung der sozial-räumlichen Angebots- und Leistungsstruktur durch EHST	TP Jugendhilfeplanung - Umbau der erzieherischen Hilfen (EHST - Erziehungshilfestationen) - mit flächendeckender sozialräumlicher Umsetzung seit 2005, Zielvereinbarung und Qualitätssicherung	kontinuierl., neue AG 4-2018 bis 2019	ja		JHA	29.06.2006 10.06.2010	64/2006 71/2010
89	3	32, 34	6		Weiterentwicklung / Qualitätsentwicklung der erzieherischen Hilfen und Angebotsstruktur	TP Jugendhilfeplanung - Ambulante und stationäre Erzieherische Hilfen - Qualitätssicherung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung, Indikationsverfahren, wohnortnahe Unterbringung, Einrichtungsprofile)	kontinuierl.	ja		JHA		
90	3	32, 34	6		Landkreisweite Förderung und Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit	TP Jugendhilfeplanung - Schulsozialarbeit (Rahmenkonzeption, AG Schulprofile) - Qualitätssicherung	kontinuierl., neues Teil-Projekt Ende 2018 - 2019	ja	Förderung seit 2012 jährl. ca. 1,6 Mio € (Drittelfinanzierung)	KT JHA JHA	29.03.2012 15.11.2012 16.03.2017	27/2012 127/2012 12/2017
91	3	32, 34	6		Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen Schule und Jugendhilfe	TP Jugendhilfeplanung - Kooperation Jugendhilfe und Schule (Coachingprozess, Vernetzungs-Struktur Vor-Ort-Teams zu allen Schulen, Qualifizierung)	kontinuierl., neues Teil-Projekt 2017-2018	ja	12.000 € aus Amtsbudget 34 3.200 € KVJS Förderprogramm	JHA		
92	3	32, 34	6		Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebots- und Personalstrukturen in den Frühen Hilfen und Familienbildung	TP Jugendhilfeplanung - Frühe Beratung und Hilfen - Qualitätssicherung	2018-2019	ja		JHA		
93	3	32, 34	6		Trägerübergreifende Leistungs- und Finanzvereinbarungen mit Psychologischen Beratungsstellen	TP Jugendhilfeplanung - Psychologische Beratungsstellen - Qualitätssicherung	2018-2019	ja		JHA		
94	3	302	6		Umsetzung Integrationsplan	Umsetzung erster Maßnahmen im Bereich Bildung, Sprache, Erziehungskompetenz und Arbeitsmarktintegration	2018-2020	ja	579.300 €	SOA	30.11.2017	123/2017 105/2017
95	4	41	8	5540	Förderung von Naturschutzmaßnahmen	Umsetzung der Förderrichtlinie Landkreis Esslingen (z.B. Trockenmauerförderung)	jährlich	abhängig von Antragszahlen	53.000 €	ATU	26.10.2017	97/2017

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
96	4	42	8	5610	Konzeptioneller Klimaschutz	Erstellung Integriertes Klimaschutzkonzept	12/2019	sind im IKK zu entwickeln	2018 :49.000 € netto	ATU	24.11.2016	128/2016
97	4	42	8	5610	Konzeptioneller Klimaschutz	Im Zusammenhang mit Nr. 96: Neuausrichtung Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH	ab 2018	Im Zusammenhang mit IKK zu entwickeln		ATU	23.11.2017	106a/2017
98	4	46	7	5470	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV	Maßnahmen im ÖPNV-Busverkehr (Nahverkehrsplan des Landkreises)	bis 2019	nein	Einzelentscheidungen	KT	11.12.2014	176/2014
99	4	46	7	5470	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV	ÖPNV-Finanzierungsgrundsätze	dauerhaft	nein	Einzelentscheidungen	KT	11.12.2014	179/2014
100	4	46	7	5470	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV	ÖPNV-Pakt mit dem Land zur Verbesserung des ModalSplit	bis 2020/2025	nein	Einzelentscheidungen	KT	10.04.2014	46/2014
101	4	46	7	5470	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV	ÖPNV-Solidarfinanzierung im VVS	bis 2019	nein	unbekannt	VFA	06.07.2017	69/2017
102	4	46	7	5470	Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur	Verlängerung Stadtbahn zu Flughafen/Messe (U 6)	III/2021	nein	12,4 Mio. € (aktuell)	zuletzt KT	14.12.2017	132/2017
103	4	46	7	5470	Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur	Verlängerung der U 5 innerhalb Leinfeldens	offen	nein	bisher 700 T€	KT	10.10.2013	102/2013
104	4	46	7	5470	Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur	Verlängerung Stadtbahn Nellingen - Esslingen (U 7)	offen	nein	unbekannt	KT		
105	4	46	7	5470	Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur	Verlängerung der U 5 von Leinfeldens nach Echterdingen	offen	nein	unbekannt	KT		
106	4	46	7	5470	Land/Region	Bau Große Wendlinger Kurve	offen	nein	unbekannt	KT		
107	4	46	7	5470	Land/Region/Kreis	Schienerverbindung Filder ins Neckartal	offen	nein	unbekannt	KT		
108	4	46	7	5470	Region/Kreis	Erneuerung Teckbahn	offen	nein	unbekannt	KT		
109	4	46	7	5470	Region/Kreis	Reaktivierung Schienenstrecke Kirchheim - Weilheim und nach Göppingen	offen	nein	unbekannt	KT		
110	4	46	7	5470		Verlängerung der S 2 nach Neuhausen	bis 2022	nein	9,18 Mio. €	zuletzt VFA	07.04.2016	27/2016
111	5	51	7	5420	1. Dauerhafte Bestandserhaltung von Kreisstraßen 2. Abstimmung mit Maßnahmen Dritter 3. Erhöhung der Verkehrssicherheit 4. Ausbau von Radverkehrsanlagen	Koordiniertes Um-, Ausbau und Erhaltungsprogramm von Kreisstraßen	unbegrenzt (bis 2019)	16.458 €/km	ErgH 1.200.000 € FH 2.500.000 €	ATU	25.06.2015	61/2015
112	5	51	7	5420	Aufrechterhaltung der Betriebs- und Einsatzfähigkeit	Regelmäßige Erneuerung des Fuhrparks der Straßenmeistereien	unbegrenzt	nein	575.000 €			
113	5	51	7	5400	Neuausschilderung und Ergänzung der bestehenden Radwegbeschilderung	Radwegbeschilderungskonzept	bis 2020	nein	450.000 €	ATU	16.06.2016	55/2016

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
114	5	52	4	2130 + 2120	Die zunehmende und sich verstetigende Digitalisierung im Alltag und in der Arbeitswelt erfordert einen zeitgemäßen Unterricht mit moderner Technologie und digitalen Inhalten. Daher müssen durch eine moderne Lehr- und Lerninfrastruktur Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Schüler/-innen bestmöglich auf eine digitale Gesellschaft vorzubereiten.	Digitalisierungsstrategie berufliche Schulen, darauf aufbauend korrespondierende Medienentwicklungspläne (MEP) für die beruflichen Schulen sowie parallel MEP SBBZ	unbegrenzt		Digitalisierungsstrategie für HH 2018: 500.000 € (Cloudlösung) + teilweise erhöhte SL-Budgets (s. KSA-Vorlage 113/2017) MEP für HH 2018-2020: s. Anlage 1 zur KSA-Vorlage 113/2017; weitere Angaben zum HH-Volumen erst möglich, wenn Digitalisierungsstrategie erarbeitet und MEP fortgeschrieben ist	KSA	23.11.2017	113/2017
115	5	52	4	2130	1. Bildungsprofile an den einzelnen Standorten anpassen und optimieren, ggf. Ausbildungsangebote ergänzen, 2. Ressourcen effizient und effektiv einsetzen - sowohl hinsichtlich der Investitions- als auch der Betriebskosten, 3. schulische Kompetenzzentren entwickeln, 4. berufliche Schulen langfristig zukunftsfähig machen.	Schulentwicklungsplanung berufliche Schulen - pädagogisch - baulich (s. Masterplan Amt 54)	unbegrenzt			KSA	30.06.2016	58/2016
116	5	52	4	2120	Schaffung von bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungsangeboten während der Unterrichts- und Ferienzeiten an den SBBZ	Nachmittags- und Ferienbetreuung an den SBBZ	unbegrenzt		HH 2018 vgl. KSA-Vorlage 06/2017 Auswirkungen auf den HH <-- --> wird im Zuge der Evaluation aktualisiert und im KSA am 22.03.18 vorgestellt und entsprechend im HH fortgeschrieben	KSA	30.06.2016 16.02.2017	60/2016 06/2017
117	5	54	2	1124	Umsetzung des vom Kreistag vorgegebenen Klimaschutzziels einer Reduzierung des CO ₂ Ausstoßes um 35% bis 2020. Dies entspricht 2.187 Tonnen. Reduzierung der Energieverbräuche landkreiseigener Liegenschaften	Energiebericht, jährliche Dokumentation der Energieverbräuche und -kosten, sowie der erzielten Einsparungen	fortlaufend		Der Energiebericht dokumentiert die Energieverbräuche und -kosten und liefert Erkenntnisse zu möglichen Einsparungen beim Bauunterhalt und Betrieb der Gebäude.	ATU / KT	29.11.2007 13.12.2007	145/2017

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
118	5	54	2	1124	Orientierungsrahmen für die bauliche Umsetzung der Schulentwicklungsplanung und für bauliche Projekte in Sonderschulen und Verwaltungsgebäuden. Dient zur Vereinfachung der strategischen Umsetzung maßgeblicher baulicher Investitionen.	Masterplan, Masterplanung und Sanierungserfordernisse Berufliche Schulen, Sonderschulen und Verwaltungsgebäude im Landkreis Esslingen	fortlaufend		HH-Volumen 2018 der im Masterplan betrachteten Liegenschaften. EHH Verwaltungsgebäude, Berufs- und Sonderschulen: 11,19 Mio. € FHH Verwaltungsgebäude, Berufs- und Sonderschulen: 19,31 Mio. €	KSA	30.06.2016	58/2016

2. Finanzkennzahlen

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
119	1	13	1			Finanzkennzahlen (s. S. 193ff HH-Plan 2018)						

3. Schlüsselpositionen (s. S. 207ff HH-Plan 2018)

Lfd. Nr.	Dezer-nat	Amt	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Strategische Ziele	Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Kennzahlen	HH-Volumen	Zuständig-keit	Beschluss vom	Sitzungs-vorlage Nr.
120	1	11	1	1121		Personalstruktur						
121	5	52	2	112403		Verwaltungsgebäude						
122	5	52	2	112406		Sonderschulgebäude						
123	5	52	2	112407		Berufsschulgebäude						
124	2	22	3	122104		Eigene Verkehrsüberwachung						
125	2	23	3	122105		Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen						
126	2	23	3	122106		Überwachungsmaßnahmen						
127	5	52	4	212001		Schulkindergärten						
128	5	52	4	212002		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen						
129	5	52	4	212003		Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren						
130	5	52	4	213001		Gewerbliche Schulen						
131	5	52	4	213002		Kaufmännische Schulen						
132	5	52	4	213003		Hauswirtschaftliche Schulen						
133	5	52	4	213004		Landwirtschaftliche Schulen						
134	4, 5	46, 52	4	214001		Schülerbeförderung						
135	3	31	6	311001		Hilfe zur Pflege						
136	3	33	6	311002		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
137	3	31	6	312001		Leistungen für Unterkunft und Heizung						
138	3	32, 34	6	363003		Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))						
139	3	32, 34	6	36300603		Psychologische Beratungsstellen						
140	3	33	6	371001		Schwerbehindertenrecht						
141	5	51	7	5420		Kreisstraßen						
142	4	46	7	547001		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						